Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.06.2026
do : 30.06.2026

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
60	Brantner Fatra s.r.o.	1522602509	1 406,49	1 406,49		23.06.2026	17.06.2026	1 406,49
62	GOLDO s.r. o.	2026057	154,70	154,70	15.06.2026	23.06.2026	17.06.2026	154,70
64	SOZA - Slovenský ochranný :	2261114451	28,29	28,29	24.06.2026	07.07.2026	01.07.2026	28,29
65	AK JUDr. Repáň a partneri, s	10260279	2 384,68	2 384,68	24.06.2026	08.07.2026	01.07.2026	2 384,68
66	Ing. Miroslava Mercelová	10260128	130,00	130,00	25.06.2026	26.06.2026	25.06.2026	130,00
68	Up Déjeuner s. r. o.	1126013981	1 162,00	1 162,00	01.07.2026	10.07.2026	25.06.2026	1 162,00
74	Slovak Telecom,a.s.	1278225689	15,00	15,00	06.07.2026	10.07.2026	02.07.2026	15,00
76	Turčianska vodárenská spolo	46327264	249,04	249,04	06.07.2026	13.07.2026	07.07.2026	249,04
77	Turčianska vodárenská spolo	46327235	5,93	5,93	06.07.2026	13.07.2026	07.07.2026	5,93
78	KV-mont	26060128	201,11	201,11	08.07.2026	01.07.2026	10.07.2026	201,11
82	Enviro ways s. r. o	260497	31,50	31,50	13.07.2026	14.07.2026	14.07.2026	31,50
Spolu :			5 768,74 €					5 768,74