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 : 01.05.2026
do : 31.05.2026

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
53	Slovak Telecom,a.s.	8387814826	76,99	76,99	04.05.2026	15.05.2026	21.05.2026	76,99
54	Digital Solutionsnwest s .r. o.	2026045	260,00	260,00	04.05.2026	19.05.2026	21.05.2026	260,00
55	Štefanides s.r.o.	2026010	204,00	204,00	07.05.2026	18.05.2026	15.05.2026	204,00
56	RAVI s. r. o.	202603434	81,18	81,18	14.05.2026	25.05.2026	15.05.2026	81,18
57	Brantner Fatra s.r.o.	1522602011	1 413,03	1 413,03	14.05.2026	26.05.2026	15.05.2026	1 413,03
58	T-MAPY s.r.o.	20260628	369,00	369,00	20.05.2026	29.05.2026	21.05.2026	369,00
59	Orange Slovensko	0061748414	75,32	75,32	27.05.2026	05.06.2026	29.05.2026	75,32
61	Up Déjeuner s. r. o.	1126012025	1 456,00	1 456,00	15.06.2026	13.06.2026	28.05.2026	1 456,00
63	LM-FIRESTORE s. r. o	2026023	1 230,00	1 230,00	15.06.2026	13.06.2026	17.06.2026	1 230,00
70	NEVIA, SE	2605023	455,10	455,10	06.07.2026	20.05.2026	06.07.2026	455,10
71	NEVIA, SE	2605024	351,78	351,78	06.07.2026	20.05.2026	06.07.2026	351,78
72	NEVIA, SE	2605027	323,00	323,00	06.07.2026	20.05.2026	06.07.2026	323,00
Spolu :			6 295,40 €					6 295,40