Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 122, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.03.2026
do : 31.03.2026

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
26	KA/VT spol s.r.o.	4260174	86,10	86,10	28.02.2026	14.03.2026	04.03.2026	86,10
27	Slovak Telecom,a.s.	8384684133	75,57	75,57	01.03.2026	15.03.2026	05.03.2026	75,57
28	RAVI s. r. o.	202601333	81,18	81,18	03.03.2026	17.03.2026	05.03.2026	81,18
29	Turčianska vodárenská sp	3212600238	139,43	139,43	04.03.2026	18.03.2026	10.03.2026	139,43
30	Brantner Fatra s.r.o.	1522600828	1 270,86	1 270,86	09.03.2026	23.03.2026	11.03.2026	1 270,86
31	Stavebniny DEK s.r.o	2600054920	54,97	54,97	13.03.2026	27.03.2026	16.03.2026	54,97
32	INFINITY reklama s.r.o.	20260089	18,45	18,45	03.03.2026	17.03.2026	20.03.2026	18,45
33	Turiec	202625	1 000,00	1 000,00	17.03.2026	31.03.2026	20.03.2026	1 000,00
34	TM Sound s. r. o	260100174	205,24	205,24	23.03.2026	06.04.2026	23.03.2026	205,24
35	Orange Slovensko	0061748414	75,32	75,32	22.03.2026	05.04.2026	30.03.2026	75,32
36	GOLDO s.r. o.	2026028	267,75	267,75	23.03.2026	06.04.2026	30.03.2026	267,75
37	GOLDO s.r. o.	2026028	39,87	39,87	26.03.2026	01.04.2026	30.03.2026	39,87
38	Ing. Miroslava Mercelová	10260029	130,00	130,00	17.03.2026	31.03.2026	30.03.2026	130,00
39	Branislav Koškár	10260006	2 000,00	2 000,00	30.03.2026	13.04.2026	07.04.2026	2 000,00
Spolu :			5 444,74 €					5 444,74