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 prijatia od : 01.11.2025
do : 30.11.2025

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
152	Branislav Koškár	10250040	2 000,00	2 000,00	30.10.2025	13.11.2025	05.11.2025	2 000,00
153	RAVI s. r. o.	202509134	81,18	81,18	01.11.2025	15.11.2025	10.11.2025	81,18
154	Slovak Telecom,a.s.	8378386205	77,75	77,75	01.11.2025	15.11.2025	10.11.2025	77,75
155	České cukrovinky s. r.o	252211369	89,70	89,70	04.11.2025	18.11.2025	13.01.2026	89,70
156	Tibor Varga TSV Papier	190375502	216,53	216,53	05.11.2025	19.11.2025	10.11.2025	216,53
10040	Coop Jednota	202540465	88,48	88,48	04.11.2025	18.11.2025	11.11.2025	88,48
10041	Coop Jednota	202540474	403,90	403,90	04.11.2025	18.11.2025	19.11.2025	403,90
10042	Masovýroba s. r. o	252935	96,82	96,82	29.10.2025	12.11.2025	11.11.2025	96,82
10043	ANITA SK s. r. o.	251052438	255,29	255,29	04.11.2025	18.11.2025	11.11.2025	255,29
157	Abiset s. r. o.	312511120	132,23	132,23	11.11.2025	25.11.2025	18.11.2025	132,23
158	REALM, Ing. Milan Raffaj	251113	148,34	148,34	13.11.2025	27.11.2025	18.11.2025	148,34
159	KA/VT spol s.r.o.	4250733	49,20	49,20	12.11.2025	26.11.2025	18.11.2025	49,20
160	Skillfillledu s.r.o.	250100372	42,00	42,00	14.11.2025	28.11.2025	18.11.2025	42,00
161	LAGUN s. r. o	2025203	40,00	40,00	12.11.2025	26.11.2025	18.11.2025	40,00
162	Brantner Fatra s.r.o.	1522504480	1 348,75	1 348,75	11.11.2025	25.11.2025	18.11.2025	1 348,75
Spolu :			5 070,17 €					5 070,17