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 : 01.09.2025
do : 30.09.2025

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
10032	Bidfood	223523	296,46	296,46	21.08.2025	04.09.2025	16.09.2025	296,46
122	Turčianska vodárenská sp	45328283	16,83	16,83	22.08.2025	05.09.2025	16.09.2025	16,83
123	RAVI s. r. o.	202507226	81,18	81,18	01.09.2025	15.09.2025	16.09.2025	81,18
124	Ing. Miroslava Mercelová	10250174	130,00	130,00	07.09.2025	21.09.2025	22.09.2025	130,00
125	M-SILNICE s. r. o	10250018	35 952,54	0,00	11.09.2025	25.09.2025		
126	REALM, Ing. Milan Raffaj	250620	127,31	127,31	27.06.2025	11.07.2025	22.09.2025	127,31
127	Textilomanie s. r. o	2513287	180,70	180,70	14.08.2025	28.08.2025	22.09.2025	180,70
128	Brantner Fatra s.r.o.	1522503576	1 546,11	1 546,11	10.09.2025	24.09.2025	22.09.2025	1 546,11
129	eSYST s. r. o	20251086	184,50	184,50	01.09.2025	15.09.2025	22.09.2025	184,50
130	Slovak Telecom,a.s.	8375224088	76,10	76,10	01.09.2025	15.09.2025	22.09.2025	76,10
131	Mountfield SK, s. r. o.	4615	132,70	132,70	22.09.2025	29.09.2025	24.09.2025	132,70
10033	ANITA SK s. r. o.	251052172	113,95	113,95	22.09.2025	06.10.2025	23.09.2025	113,95
132	Orange Slovensko	0061748414	75,39	75,39	22.09.2025	06.10.2025	24.09.2025	75,39
133	Prvá asociácia školského	20250203	25,00	25,00	30.09.2025	14.10.2025	30.09.2025	25,00
Spolu :			38 938,77 €					2 986,23