

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, 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

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
16	KONDELA s.r.o.	2651024237	97,99	97,99	10.03.2026	17.03.2026	09.03.2026	97,99
17	P.A.N s.r.o.	07726	64,00	64,00	27.02.2026	13.03.2026	17.03.2026	64,00
18	P.A.N s.r.o.	07026	1 716,00	1 716,00	27.02.2026	13.03.2026	17.03.2026	1 716,00
19	osobnyudaj.sk, s.r.o.	20266419	51,66	51,66	01.03.2026	22.03.2026	18.03.2026	51,66
20	Slovak Telekom,a.s.	1010793502	20,49	20,49	01.03.2026	18.03.2026	18.03.2026	20,49
21	RICOH Slovakia s.r.o.	5251406672	239,89	239,89	03.03.2026	17.03.2026	18.03.2026	239,89
22	MARTIMEX, akciová spol	202600232	7 637,18	7 637,18	04.03.2026	18.03.2026	18.03.2026	7 637,18
23	O2 Slovakia, s.r.o.	1581983305	188,07	188,07	05.03.2026	20.03.2026	18.03.2026	188,07
24	Inštitút celoživotného vzdel	2026037201	39,00	39,00	18.03.2026	01.04.2026	23.03.2026	39,00
25	Miloslav Búchala Št.VMB	2025005	170,00	170,00	21.01.2025	31.01.2025	23.03.2026	170,00
Spolu :			10 224,28 €					10 224,28