

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 úhrady od: 01.04.2026 do: 30.04.2026

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
24	osobnyudaj.sk, s.r.o.	202610415	40,59	40,59	01.04.2026	08.04.2026	01.04.2026	40,59
25	Lindström, s.r.o.	2796056	15,30	15,30	25.03.2026	08.04.2026	01.04.2026	15,30
26	LABOZPO - Mgr.Tomáš L	20260142	70,00	70,00	01.04.2026	15.04.2026	07.04.2026	70,00
27	Systemart s.r.o.	1111413863	47,97	47,97	02.04.2026	12.04.2026	07.04.2026	47,97
28	Slovak Telekom	8386215927	23,54	23,54	01.04.2026	20.04.2026	07.04.2026	23,54
29	Slovenský vodohospodár	262101797	1 685,95	1 685,95	15.04.2026	29.04.2026	28.04.2026	1 685,95
30	Orange Slovensko, a.s.	0376738860	21,72	21,72	24.04.2026	08.05.2026	28.04.2026	21,72
31	Lindström, s.r.o.	2806153	20,86	20,86	22.04.2026	06.05.2026	30.04.2026	20,86
Spolu :			1 925,93 €					1 925,93