

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: 01.02.2026 do: 28.02.2026

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
10	Magic computers	20260031	15,38	15,38	30.01.2026	06.02.2026	03.02.2026	15,38
11	osobnyudaj.sk, s.r.o.	20266052	40,59	40,59	01.02.2026	08.02.2026	03.02.2026	40,59
12	Systemart s.r.o.	1111413863	47,97	47,97	02.02.2026	12.02.2026	03.02.2026	47,97
13	Slovak Telekom	8383074136	23,54	23,54	01.02.2026	18.02.2026	09.02.2026	23,54
14	Lindström, s.r.o.	2775929	15,30	15,30	28.01.2026	11.02.2026	17.02.2026	15,30
15	Slovenský vodohospodár: 262100482		848,35	848,35	13.02.2026	02.03.2026	23.02.2026	848,35
Spolu :			991,13 €					991,13