

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: 01.01.2026 do: 31.01.2026

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
111	INMEDplus s.r.o.	250368	190,00	190,00	31.12.2025	14.01.2026	02.01.2026	190,00
112	Orange Slovensko, a.s.	0376738860	20,61	20,61	24.12.2025	07.01.2026	02.01.2026	20,61
113	Systemart s.r.o.	1111413863	47,97	47,97	31.12.2025	12.01.2026	07.01.2026	47,97
114	LABOZPO - Mgr.Tomáš L	20260039	70,00	70,00	31.12.2025	15.01.2026	23.01.2026	70,00
115	Lindström, s.r.o.	2765897	15,30	15,30	30.12.2025	13.01.2026	12.01.2026	15,30
116	Slovenský vodohospodár:	252103736	2 006,72	2 006,72	31.12.2025	29.01.2026	28.01.2026	2 006,72
117	Slovenský vodohospodár:	252103737	298,98	298,98	31.12.2025	29.01.2026	28.01.2026	298,98
1	osobnyudaj.sk, s.r.o.	20262828	40,59	40,59	01.01.2026	08.01.2026	02.01.2026	40,59
2	Slovak Telekom	8381498162	23,54	23,54	01.01.2026	19.01.2026	07.01.2026	23,54
3	Slovenská pošta, a.s.	500284156	20,00	20,00	18.12.2025	29.12.2025	08.01.2026	20,00
4	Sensio.cz Beta s.r.o.	225421070	588,00	588,00	16.12.2025	30.12.2025	12.01.2026	588,00
5	Obec Svätý Anton	202653	1,00	1,00	09.01.2026	31.01.2026	14.01.2026	1,00
6	Senzio s.r.o. iZUŠ	22552	537,26	537,26	16.12.2025	30.12.2025	19.01.2026	537,26
7	Systemart s.r.o.	260100005	123,00	123,00	13.01.2026	31.01.2026	23.01.2026	123,00
8	Orange Slovensko, a.s.	0376738860	20,59	20,59	24.01.2026	07.02.2026	26.01.2026	20,59
9	Slovenská pošta, a.s.	600284156	7,00	7,00	27.01.2026	10.02.2026	28.01.2026	7,00
Spolu :			4 010,56 €					4 010,56