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 úhrady od: 01.07.2026 do: 31.07.2026

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
57	osobnyudaj.sk, s.r.o.	202619184	40,59	40,59	01.07.2026	08.07.2026	01.07.2026	40,59
58	Systemart s.r.o.	1111413863	47,97	47,97	02.07.2026	12.07.2026	07.07.2026	47,97
59	LABOZPO - Mgr.Tomáš L	20260249	70,00	70,00	01.07.2026	15.07.2026	07.07.2026	70,00
60	Lindström, s.r.o.	2826347	15,30	15,30	18.06.2026	02.07.2026	07.07.2026	15,30
61	Slovak Telekom	8390906739	23,54	23,54	01.07.2026	20.07.2026	07.07.2026	23,54
62	ŠEVT, a.s.	1262203625	355,22	355,22	06.07.2026	20.07.2026	20.07.2026	355,22
63	Slovenský vodohospodár	262102508	1 691,52	1 691,52	14.07.2026	28.07.2026	22.07.2026	1 691,52
64	Lindström, s.r.o.	2836433	12,87	12,87	15.07.2026	29.07.2026	27.07.2026	12,87
65	Orange Slovensko, a.s.	0376738860	22,29	22,29	24.07.2026	07.08.2026	27.07.2026	22,29
Spolu :			2 279,30 €					2 279,30