

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: 01.06.2026 do: 30.06.2026

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
41	Magic computers	20260211	30,75	30,75	29.05.2026	05.06.2026	01.06.2026	30,75
42	osobnyudaj.sk, s.r.o.	202616077	40,59	40,59	01.06.2026	08.06.2026	01.06.2026	40,59
43	DIVES	107561636	221,40	221,40	01.06.2026	15.06.2026	05.06.2026	221,40
44	Lindström, s.r.o.	2816222	15,30	15,30	20.05.2026	03.06.2026	05.06.2026	15,30
45	Systemart s.r.o.	1111413863	47,97	47,97	02.06.2026	12.06.2026	05.06.2026	47,97
46	Slovak Telekom	8389339233	23,54	23,54	01.06.2026	18.06.2026	05.06.2026	23,54
47	COMEX BS s.r.o.	26057	99,94	99,94	07.05.2026	31.05.2026	11.06.2026	99,94
48	COMEX BS s.r.o.	26056	144,66	144,66	07.05.2026	31.05.2026	11.06.2026	144,66
49	ŠEVT, a.s.	1262202838	219,22	219,22	11.06.2026	25.06.2026	22.06.2026	219,22
50	KŠP, s.r.o.	202613017	383,40	383,40	11.06.2026	25.06.2026	22.06.2026	383,40
51	Mgr. Ján Petrik	2026002	350,00	350,00	18.05.2026	15.06.2026	25.06.2026	350,00
52	Ján Šúr	072026	350,00	350,00	28.05.2026	15.06.2026	25.06.2026	350,00
53	Slovenský vodohospodár	262102255	664,37	664,37	15.06.2026	29.06.2026	30.06.2026	664,37
54	Slovenský vodohospodár	262102256	1 624,94	1 624,94	15.06.2026	29.06.2026	30.06.2026	1 624,94
55	Orange Slovensko, a.s.	0376738860	18,77	18,77	24.06.2026	08.07.2026	30.06.2026	18,77
56	Magic computers	20260254	6,88	6,88	30.06.2026	07.07.2026	30.06.2026	6,88
Spolu :			4 241,73 €					4 241,73