

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: 01.05.2026 do: 31.05.2026

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
32	Systemart s.r.o.	1111413863	47,97	47,97	02.05.2026	12.05.2026	04.05.2026	47,97
33	osobnyudaj.sk, s.r.o.	202613175	40,59	40,59	01.05.2026	08.05.2026	04.05.2026	40,59
34	Slovak Telekom	8387779926	23,54	23,54	01.05.2026	18.05.2026	04.05.2026	23,54
35	VÚP-ÚS s.r.o.	2026001	275,00	275,00	07.05.2026	08.05.2026	11.05.2026	275,00
36	GROTTO TRADE s.r.o.	26001050	309,46	309,46	13.05.2026	20.05.2026	13.05.2026	309,46
37	MiMi group, s.r.o.	20260511	107,40	107,40	13.05.2026	20.05.2026	13.05.2026	107,40
38	Almázia, s.r.o.	10260006	1 113,00	1 113,00	07.05.2026	21.05.2026	18.05.2026	1 113,00
39	Orange Slovensko, a.s.	0376738860	23,86	23,86	24.05.2026	07.06.2026	25.05.2026	23,86
40	Ondrej Daubner	26050003	300,00	300,00	04.05.2026	18.05.2026	26.05.2026	300,00
Spolu :			2 240,82 €					2 240,82