

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: 01.03.2026 do: 31.03.2026

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
16	Orange Slovensko, a.s.	0376738860	20,98	20,98	24.02.2026	10.03.2026	02.03.2026	20,98
17	osobnyudaj.sk, s.r.o.	20266374	40,59	40,59	01.03.2026	08.03.2026	02.03.2026	40,59
18	Slovak Telekom	8384649661	23,54	23,54	01.03.2026	18.03.2026	09.03.2026	23,54
19	Systemart s.r.o.	1111413863	47,97	47,97	02.03.2026	12.03.2026	12.03.2026	47,97
20	Lindström, s.r.o.	2786003	15,30	15,30	24.02.2026	10.03.2026	12.03.2026	15,30
21	Slovenský vodohospodár: 262100975		1 775,45	1 775,45	13.03.2026	27.03.2026	24.03.2026	1 775,45
22	Slovenský vodohospodár: 262100977		533,72	533,72	13.03.2026	27.03.2026	24.03.2026	533,72
23	Orange Slovensko, a.s.	0376738860	19,40	19,40	24.03.2026	07.04.2026	25.03.2026	19,40
Spolu :			2 476,95 €					2 476,95