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: 01.09.2026 do: 30.09.2026

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
70	Systemart s.r.o.	9260900443	47,97	47,97	02.09.2026	12.09.2026	02.09.2026	47,97
71	osobnyudaj.sk, s.r.o.	202628183	40,59	40,59	01.09.2026	08.09.2026	02.09.2026	40,59
72	Slovenský vodohospodár	262102803	1 166,32	1 166,32	17.08.2026	31.08.2026	03.09.2026	1 166,32
73	Slovenský vodohospodár	262102769	1 570,18	1 570,18	31.07.2026	26.08.2026	03.09.2026	1 570,18
74	Slovenský vodohospodár	262102795	1 738,81	1 738,81	14.08.2026	28.08.2026	03.09.2026	1 738,81
75	Slovak Telekom	8394096781	23,54	23,54	01.09.2026	18.09.2026	04.09.2026	23,54
76	Lindström, s.r.o.	2856082	4,87	4,87	09.09.2026	23.09.2026	21.09.2026	4,87
77	Slovenský vodohospodár	262103023	1 746,82	1 746,82	11.09.2026	25.09.2026	24.09.2026	1 746,82
78	Slovenský vodohospodár	262103022	581,80	581,80	11.09.2026	25.09.2026	24.09.2026	581,80
79	Orange Slovensko, a.s.	0376738860	30,54	30,54	24.09.2026	08.10.2026	24.09.2026	30,54
Spolu :			6 951,44 €					6 951,44