

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.12.2025  
do : 15.12.2025

1 / 1

| Číslo dokladu  | Dodávateľ              | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady |
|----------------|------------------------|------------|---------------|----------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 123            | Kopaničiarska odpadová | 231025720  | 116,24        | 116,24   | 04.12.2025       | 18.12.2025       | 12.12.2025   | 116,24       |
| 124            | T-Com a.s.             | 8379919718 | 29,73         | 0,00     | 05.12.2025       | 19.12.2025       |              |              |
| 125            | ZES a.s.               | 7241014003 | 354,20        | 354,20   | 05.12.2025       | 19.12.2025       | 12.12.2025   | 354,20       |
| 126            | ZES a.s.               | 7142039442 | 131,42        | 131,42   | 05.12.2025       | 19.12.2025       | 12.12.2025   | 131,42       |
| 127            | Orange Slovensko a.s.  | 0074654617 | 89,76         | 0,00     | 08.12.2025       | 22.12.2025       |              |              |
| <b>Spolu :</b> |                        |            | 721,35 €      |          |                  |                  |              | 601,86       |