

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 vystavenia od : 13.01.2026

1 / 1

do : 16.02.2026

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
1	Orange Slovensko a.s.	0074654617	102,82	102,82	11.02.2026	25.02.2026	19.01.2026	102,82
2	HUGOTECH	2026066	203,97	203,97	11.02.2026	25.02.2026	19.01.2026	203,97
3	ZES a.s.	760358822	235,16	235,16	11.02.2026	25.02.2026	26.01.2026	235,16
4	ZES a.s.	7603582821	25,58	25,58	11.02.2026	25.02.2026	26.01.2026	25,58
5	Maslen s.r.o. Senica	4104260017	1 935,66	1 935,66	11.02.2026	25.02.2026	29.01.2026	1 935,66
6	Peter Sukupčák - Maliarst	2602	310,00	310,00	13.02.2026	27.02.2026	11.02.2026	310,00
7	ZES a.s.	7132197025	552,77	0,00	16.02.2026	02.03.2026		
8	ZES a.s.	7211287696	139,71	0,00	16.02.2026	02.03.2026		
9	Kopaničiarska odpadová :	2310260144	120,11	0,00	16.02.2026	02.03.2026		
10	DIVES	5590047911	121,77	0,00	16.02.2026	02.03.2026		
11	Orange Slovensko a.s.	0074654617	91,54	0,00	16.02.2026	02.03.2026		
12	INPROKON-K	20260004	3 700,00	0,00	16.02.2026	02.03.2026		
13	Ing.arch.Alžbeta Sopírová	022026	2 500,00	0,00	16.02.2026	02.03.2026		
Spolu :			10 039,09 €					2 813,19