

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 : 01.04.2025

1 / 1

do : 07.05.2025

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
35	ISA projekta, s.r.o.	2025043	615,00	615,00	03.04.2025	17.04.2025	02.04.2025	615,00
36	ZES a.s.	7643167838	24,58	24,58	03.04.2025	17.04.2025	11.04.2025	24,58
37	Osobnyudaj.sk	20250475	36,90	36,90	03.04.2025	17.04.2025	04.04.2025	36,90
38	Trenčiansky regionálna ro	2025039	500,00	500,00	09.04.2025	23.04.2025	09.04.2025	500,00
39	T-Com a.s.	8367197947	29,73	29,73	09.04.2025	23.04.2025	22.04.2025	29,73
40	Orange Slovensko a.s.	0074654617	56,36	56,36	09.04.2025	23.04.2025	17.04.2025	56,36
41	ZES a.s.	7221144230	114,84	114,84	09.04.2025	23.04.2025	15.04.2025	114,84
42	ZES a.s.	7151833188	350,40	350,40	09.04.2025	23.04.2025	15.04.2025	350,40
43	EKOTEC spol.s.r.o.	2500404	153,75	153,75	09.04.2025	23.04.2025	17.04.2025	153,75
44	Kopaničiarska odpadová :	3102500466	120,11	120,11	09.04.2025	23.04.2025	30.04.2025	120,11
45	Viessmann Bratislava	7990383107	408,36	408,36	09.04.2025	23.04.2025	30.04.2025	408,36
46	STAS,s.r.o.Brezovská 45	2512004	7 910,03	7 910,03	22.04.2025	06.05.2025	23.04.2025	7 910,03
47	Orange Slovensko a.s.	0074654617	55,86	0,00	07.05.2025	21.05.2025		
48	ZES a.s.	7161711470	187,46	0,00	07.05.2025	21.05.2025		
49	ZES a.s.	7211222674	82,69	0,00	07.05.2025	21.05.2025		
50	Tenary Slovakia s.r.o.	102500172	203,32	0,00	07.05.2025	21.05.2025		
51	T-Com a.s.	8368785622	29,99	0,00	07.05.2025	21.05.2025		
Spolu :			10 879,38 €					10 320,06