

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 prijatia od : 1.4.2025
do : 30.4.2025

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
57	Schnierer City Lights, s	20250011	1 143,60	1 143,60	24.2.2025	30.5.2025	14.4.2025	1 143,60
58	Aqua Spiš plus	2025048	90,00	90,00	28.2.2025	14.3.2025	2.4.2025	90,00
59	EKOTEC	2500352	198,03	198,03	23.4.2025	7.5.2025	2.4.2025	198,03
60	Správa Národného par	1510000030	61,50	61,50	26.3.2025	10.4.2025	2.4.2025	61,50
61	EWORCS.sk	250314	34,53	34,53	31.3.2025	30.4.2025	2.4.2025	34,53
62	Aqua Spiš plus	2025086	90,00	90,00	31.3.2025	14.4.2025	2.4.2025	90,00
63	Štefan Valko	25075	70,00	70,00	31.3.2025	7.4.2025	2.4.2025	70,00
64	Osobnýúdaj.sk, s.r.o.	1025042183	36,90	36,90	1.4.2025	8.4.2025	2.4.2025	36,90
65	SPP	8612200423	160,00	160,00	1.4.2025	15.4.2025	2.4.2025	160,00
66	SPP	8612200424	50,00	50,00	1.4.2025	15.4.2025	2.4.2025	50,00
67	SPP	8612220096	100,00	100,00	1.4.2025	15.4.2025	2.4.2025	100,00
68	T - com	8367158366	114,19	114,19	1.4.2025	22.4.2025	9.4.2025	114,19
69	Ekover, s.r.o.	2020250346	228,71	228,71	1.4.2025	1.5.2025	9.4.2025	228,71
70	Ekover, s.r.o.	2020250347	260,00	260,00	1.4.2025	1.5.2025	9.4.2025	260,00
71	Ekover, s.r.o.	2020250370	38,13	38,13	2.4.2025	2.5.2025	9.4.2025	38,13
72	pro M, s.r.o.	20250015	1 115,00	1 115,00	2.4.2025	2.5.2025	7.4.2025	1 115,00
73	Richard Hladlovský - S	62025	270,00	270,00	16.4.2025	30.4.2025	22.4.2025	270,00
74	GRANČ	25010	147,60	147,60	7.4.2025	21.4.2025	22.4.2025	147,60
75	VSE	2290134947	258,06	258,06	4.4.2025	22.4.2025	22.4.2025	258,06
76	INISOFT s.r.o.	42501847	47,97	47,97	24.4.2025	24.4.2025	23.4.2025	47,97
77	PEČIATKY- VIZITKY, s	250006	93,30	0,00	4.4.2025	18.4.2025		
Spolu :			4 607,52 €		4 514,22			