

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, čísla dokladov od 130 do 138, aktuálny rok

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
130	SVOP spol. s.r.o.	26810448	269,52	269,52	30.09.2026	30.10.2026	28.10.2026	269,52
131	Mgr. Dávid Maťo	12026	120,00	120,00	20.09.2026	20.10.2026	14.10.2026	120,00
132	Šiller Ivan	32026	150,00	150,00	02.10.2026	20.10.2026	14.10.2026	150,00
133	Tomas Boros	22026	150,00	150,00	02.10.2026	20.10.2026	14.10.2026	150,00
134	Eton	20261086	75,39	75,39	30.09.2026	07.10.2026	07.10.2026	75,39
135	Mgr. Art. Tomáš Eisner	260028	100,00	100,00	05.10.2026	12.10.2026	13.10.2026	100,00
136	Slovak telekom	8395885870	60,89	60,89	01.10.2026	19.10.2026	06.10.2026	60,89
137	Ardsystem s.r.o.	626164	180,81	180,81	06.10.2026	20.10.2026	14.10.2026	180,81
138	O2 Slovakia s-r-o.	1612723623	4,08	4,08	06.10.2026	20.10.2026	14.10.2026	4,08
Spolu :			1 110,69 €					1 110,69