

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 : 01.10.2025
do : 31.10.2025

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
101	BYSPRAV s.r.o.	0452510	1 885,93	1 885,93	01.10.2025	10.10.2025	01.10.2025	1 885,93
103	Encare, s.r.o.	1052511223	81,29	81,29	01.10.2025	22.10.2025	06.10.2025	81,29
104	Encare, s.r.o.	1052511222	105,43	105,43	01.10.2025	22.10.2025	06.10.2025	105,43
105	Alexandra Vinczeová	25152	150,00	150,00	30.09.2025	14.10.2025	06.10.2025	150,00
106	Slovak telecom	8376860770	67,03	67,03	01.10.2025	15.10.2025	06.10.2025	67,03
109	Slovak telecom	8377032449	5,51	5,51	08.10.2025	22.10.2025	09.10.2025	5,51
110	Alica Ingeliová	112025	500,00	500,00	09.10.2025	23.10.2025	16.10.2025	500,00
111	Technické služby mesta	25492	123,00	123,00	14.10.2025	21.10.2025	17.10.2025	123,00
112	ASTAS s.r.o.	250046	3 000,00	3 000,00	16.10.2025	30.10.2025	17.10.2025	3 000,00
114	DERAKILL s.r.o.	20250025	50,00	50,00	20.10.2025	03.11.2025	03.11.2025	50,00
Spolu :			5 968,19 €					5 968,19