

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 : 1.4.2026  
do : 30.4.2026

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
53	SPP a.s.	8143100156	223,00	223,00	1.4.2026	15.4.2026	22.4.2026	223,00
54	Orange Slovensko a.s.	2879565452	73,21	73,21	1.4.2026	12.4.2026	10.4.2026	73,21
55	Slovak Telekom a.s.	8386206543	51,67	51,67	7.4.2026	20.4.2026	17.4.2026	51,67
56	CUBS plus, s.r.o	20261313	35,67	35,67	7.4.2026	21.4.2026	22.4.2026	35,67
57	CUBS plus, s.r.o	20261561	35,67	35,67	8.4.2026	22.4.2026	22.4.2026	35,67
58	Mesto Trebišov	202600184	6,14	6,41	7.4.2026	21.4.2026	23.4.2026	6,41
59	Ing. Peter Krajč BEKA	10260013	45,00	45,00	2.4.2026	16.4.2026	23.4.2026	45,00
60	Helena Pustayová	18260018	45,00	45,00	9.4.2026	23.4.2026	23.4.2026	45,00
61	ILLE papier serviceSK sp	26006709	197,83	197,83	15.4.2026	29.4.2026	23.4.2026	197,83
62	Gymnázium a Obchodná	20	179,90	179,90	1.4.2026	10.4.2026	5.5.2026	179,90
63	Gymnázium a Obchodná	1503	200,10	200,10	1.4.2026	10.4.2026	5.5.2026	200,10
64	SAFA s.r.o.	26311012	145,78	145,78	30.4.2026	14.5.2026	15.5.2026	145,78
<b>Spolu :</b>			1 238,97 €					1 239,24