

Kniha dodávateľských faktúr

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavení	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
1001	GLASER, s.r.o.	202500064	110,27	0,00	8.1.2025	18.1.2025		
1002	Fatra TIP s.r.o.	202500128	156,13	156,13	13.1.2025	27.1.2025	18.2.2025	156,13
1003	ANITA SK s. r. o.	251050068	294,15	294,15	15.1.2025	22.1.2025	18.2.2025	294,15
1004	Fatra TIP s.r.o.	202500258	142,95	142,95	20.1.2025	30.1.2025	18.2.2025	142,95
1005	Fatra TIP s.r.o.	202500392	149,21	149,21	27.1.2025	6.2.2025	18.2.2025	149,21
1006	Peter Maruna	10250028	395,33	395,33	28.1.2025	4.2.2025	18.2.2025	395,33
1007	ANITA SK s. r. o.	251050160	271,83	271,83	29.1.2025	5.2.2025	18.2.2025	271,83
1008	GLASER, s.r.o.	125001	491,03	491,03	18.2.2025	28.2.2025	18.2.2025	491,03
1009	Fatra TIP s.r.o.	202500567	180,68	180,68	3.2.2025	13.2.2025	18.2.2025	180,68
1010	ANITA SK s. r. o.	25105034	140,30	140,30	26.2.2025	5.3.2025	12.3.2025	140,30
1011	Peter Maruna	10250062	393,46	393,46	25.2.2025	4.3.2025	12.3.2025	393,46
1012	Fatra TIP s.r.o.	202500940	175,45	175,45	24.2.2025	6.3.2025	12.3.2025	175,45
1013	Fatra TIP s.r.o.	202500703	122,23	122,23	10.2.2025	20.2.2025	12.3.2025	122,23
1014	Fatra TIP s.r.o.	202500825	133,28	133,28	17.2.2025	27.2.2025	12.3.2025	133,28
1015	GLASER, s.r.o.	125003	380,77	380,77	28.2.2025	28.3.2025	18.3.2025	380,77
1016	Fatra TIP s.r.o.	202501128	138,72	138,72	3.3.2025	13.3.2025	18.3.2025	138,72
1017	Fatra TIP s.r.o.	202501240	175,63	175,63	10.3.2025	20.3.2025	21.3.2025	175,63
1018	Peter Maruna	10250102	414,24	0,00	25.3.2025	1.4.2025		
1019	Fatra TIP s.r.o.	202501471	125,35	0,00	24.3.2025	3.4.2025		
1020	ANITA SK s. r. o.	251050498	283,11	0,00	26.3.2025	2.4.2025		
1021	Fatra TIP s.r.o.	202501571	212,14	0,00	31.3.2025	10.4.2025		
1022	Fatra TIP s.r.o.	202501325	178,20	178,20	14.3.2025	24.3.2025	26.3.2025	178,20
1023	GLASER, s.r.o.	125005	320,82	0,00	31.3.2025	30.4.2025		
Spolu :			5 385,28 €					3 919,35