

Kniha dodávateľských faktúr

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavení	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
2001	ALL SERVICE, s.r.o.	20240281	14,16	14,16	1.1.2025	15.1.2025	18.2.2025	14,16
2002	GRIMMEL G+G s. r. o.	22025	3 338,70	3 338,70	9.1.2025	23.1.2025	15.1.2025	3 338,70
2003	ALL SERVICE, s.r.o.	20250005	15,25	15,25	31.1.2025	14.2.2025	18.2.2025	15,25
2004	GLASER, s.r.o.	125002	88,99	88,99	31.1.2025	28.2.2025	18.2.2025	88,99
2005	NOMiland s. r. o.	22505224	13,80	13,80	21.1.2025	4.2.2025	18.2.2025	13,80
2006	TORBIA, s.r.o.	1011182	103,50	103,50	16.1.2025	30.1.2025	17.1.2025	103,50
2007	SOZA-Slov.ochranný	2251103626	78,72	78,72	18.2.2025	4.3.2025	12.3.2025	78,72
2008	TORBIA, s.r.o.	1011574	92,00	92,00	13.2.2025	27.2.2025	23.2.2025	92,00
2009	GLASER, s.r.o.	125004	47,58	47,58	28.2.2025	28.3.2025	18.3.2025	47,58
2010	ALL SERVICE, s.r.o.	20250026	15,25	15,25	28.2.2025	14.3.2025	18.3.2025	15,25
2011	Ledum Kamara SK s	6202518415	28,75	28,75	5.3.2025	8.3.2025	5.3.2025	28,75
2012	TORBIA, s.r.o.	1011891	103,50	103,50	12.3.2025	26.3.2025	12.3.2025	103,50
2013	Ing. Petr Lacika ELV	2503063	36,90	36,90	17.3.2025	31.3.2025	26.3.2025	36,90
2014	ŠEVT a.s.	2252201628	13,04	13,04	31.3.2025	14.4.2025	26.3.2025	13,04
2015	Stredoslovenská en	6216648296	43,26	43,26	12.1.2025	27.1.2025	11.2.2025	43,26
2016	Stredoslovenská en	6216648297	62,79	62,79	7.2.2025	21.2.2025	28.2.2025	62,79
2017	Stredoslovenská en	6216648298	87,79	87,79	7.3.2025	21.3.2025	10.3.2025	87,79
Spolu :			4 183,98 €					4 183,98