

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stomodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.02.2025  
do : 28.02.2025

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
250034	KMET Handlová a.s.	2025202	6 546,63	6 546,63	10.02.2025	24.02.2025	12.02.2025	6 546,63
250035	ZO - RVC Nitra	11022025	42,00	42,00	10.02.2025	24.02.2025	03.02.2025	42,00
250036	Energie2, a. s.	8240018637	547,00	547,00	10.02.2025	24.02.2025	12.02.2025	547,00
250037	Energie2, a. s.	8240018635	145,00	145,00	10.02.2025	24.02.2025	12.02.2025	145,00
250038	Energie2, a. s.	8240018636	61,00	61,00	10.02.2025	24.02.2025	12.02.2025	61,00
250039	Energie2, a. s.	8240018638	44,00	44,00	10.02.2025	24.02.2025	12.02.2025	44,00
250040	Energie2, a. s.	8240018639	409,00	409,00	10.02.2025	24.02.2025	12.02.2025	409,00
250041	DIVES, príspevková orga	5570049805	105,00	105,00	15.02.2025	01.03.2025	12.02.2025	105,00
250042	Orange Slovensko a.s.	0374257665	144,66	144,66	10.02.2025	24.02.2025	17.02.2025	144,66
250043	SPIN Prievidza s.r.o	250136	29,86	29,86	15.02.2025	01.03.2025	18.02.2025	29,86
250044	RVC Košice	270225	45,00	45,00	15.02.2025	01.03.2025	19.02.2025	45,00
<b>Spolu :</b>			<b>8 119,15 €</b>					<b>8 119,15</b>