

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 : 01.11.2025
do : 30.11.2025

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
7984	Školská jedáleň Horov	222025	64,40	0,00	04.11.2025	18.11.2025		
7985	Školská jedáleň Horov	232025	59,80	0,00	04.11.2025	18.11.2025		
7986	Školská jedáleň Horov	242025	36,80	0,00	04.11.2025	18.11.2025		
7848	Maso Zemplín,	5100005751	16,28	0,00	04.11.2025	18.11.2025		
7849	M.A.D.D. FRUIT,s.r.o.	2516740	49,68	0,00	04.11.2025	18.11.2025		
7850	Maso Zemplín,	5100005919	35,22	0,00	13.11.2025	27.11.2025		
7851	Maso Zemplín,	5100006050	14,20	0,00	18.11.2025	02.12.2025		
7852	COOP JEDNOTA	175	352,16	0,00	18.11.2025	02.12.2025		
7733	T ELEKOM	8378306376	42,93	0,00	04.11.2025	18.11.2025		
7734	Vychodoslovenská en	2230226218	50,00	0,00	05.11.2025	19.11.2025		
7633	T ELEKOM	8378306376	18,45	0,00	04.11.2025	18.11.2025		
7634	Vychodoslovenská en	2290299433	276,40	0,00	13.11.2025	27.11.2025		
7290	Lamitec	250089069	22,39	0,00	04.11.2025	18.11.2025		
7291	JUDr. Michal Kuročka	252025	307,50	0,00	04.11.2025	18.11.2025		
7292	Ing. Juraj Danko, Trebi	20251004	200,00	0,00	04.11.2025	18.11.2025		
7293	T ELEKOM	8378306205	45,41	0,00	04.11.2025	18.11.2025		
7294	Vychodoslovenská en	2230001047	35,00	0,00	05.11.2025	19.11.2025		
7295	Vychodoslovenská en	2230226120	32,00	0,00	05.11.2025	19.11.2025		
7296	Vychodoslovenská en	2230226076	41,00	0,00	05.11.2025	19.11.2025		
7297	Ing. Ján Kočíš BEPOP	2025403	100,00	0,00	05.11.2025	19.11.2025		
7298	KOSIT EAST s.r.o	101298925	34,44	0,00	05.11.2025	19.11.2025		
7299	Vychodoslovenská en	2290299464	292,62	0,00	13.11.2025	27.11.2025		
7300	Vychodoslovenská en	2290299478	72,23	0,00	13.11.2025	27.11.2025		
7301	Vychodoslovenská en	2290315754	139,23	0,00	13.11.2025	27.11.2025		
7302	KOSIT EAST s.r.o	101345425	336,43	0,00	13.11.2025	27.11.2025		
7303	MO&AD Košice	25110013	80,00	0,00	13.11.2025	27.11.2025		
7304	O2 Slovakia s.r.o.	88152760	6,41	0,00	13.11.2025	27.11.2025		
7305	T ELEKOM	8378887062	35,06	0,00	18.11.2025	02.12.2025		
7306	T ELEKOM	8378883935	63,28	0,00	18.11.2025	02.12.2025		
7307	Mgr. Katarína Jombiko	2025029	750,00	0,00	18.11.2025	02.12.2025		
7308	ZmeNa	2025111306	24,60	0,00	18.11.2025	02.12.2025		
7309	KOSIT EAST s.r.o	101365725	1 322,22	0,00	18.11.2025	02.12.2025		
7310	Zikra	20251003	150,00	0,00	18.11.2025	02.12.2025		
7311	Party stany s.r.o.	12500002	350,00	0,00	18.11.2025	02.12.2025		
7312	Ing. arch. Eva Kupčiho	20251102	1 148,82	0,00	18.11.2025	02.12.2025		
7313	Video com Štancel	2500293	24,65	0,00	18.11.2025	02.12.2025		
7314	B2B partner	225204816	111,81	0,00	18.11.2025	02.12.2025		
7315	ZORA -MIMEX	202521154	7,38	0,00	21.11.2025	05.12.2025		
7316	Stanislav Hol'an	142025	147,00	0,00	21.11.2025	05.12.2025		
7317	Heldom s.r.o	250100018	688,80	0,00	21.11.2025	05.12.2025		
7318	Trivanta s.r.o.	202533	375,00	0,00	21.11.2025	05.12.2025		
7319	Ing.Mária Salanciová	12112025	246,00	0,00	21.11.2025	05.12.2025		
7320	MMDS	2025132	1 600,00	0,00	21.11.2025	05.12.2025		
7321	Farming, družstvo, Trh	25220	39,00	0,00	21.11.2025	05.12.2025		
7322	MICOMP s.r.o.	202501054	24,60	0,00	27.11.2025	11.12.2025		
7323	Štátna ochrana prírody	1510000644	50,00	0,00	27.11.2025	11.12.2025		
7324	Webex digital s.r.o	99256182	36,90	0,00	27.11.2025	11.12.2025		
7853	Maso Zemplín,	5100006199	11,41	0,00	28.11.2025	12.12.2025		
7987	Školská jedáleň Horov	262025	63,70	0,00	28.11.2025	12.12.2025		

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.11.2025
do : 30.11.2025

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
7988	Školská jedáleň Horov	272025	39,20	0,00	28.11.2025	12.12.2025		
7989	Školská jedáleň Horov	252025	58,80	0,00	28.11.2025	12.12.2025		
Spolu :			10 129,21 €					0,00