

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.12.2025
do : 31.12.2025

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
7854	Maso Zemplín,	5100006354	30,44	0,00	04.12.2025	18.12.2025		
7735	Vychodoslovenská en	2230226218	50,00	0,00	02.12.2025	16.12.2025		
7855	M.A.D.D. FRUIT,s.r.o.	2517496	47,58	0,00	04.12.2025	18.12.2025		
7325	JUDr. Michal Kuročka	272025	307,50	0,00	02.12.2025	16.12.2025		
7326	MO&AD Košice	25120013	80,00	0,00	02.12.2025	16.12.2025		
7327	KOSIT EAST s.r.o	10145525	14,76	0,00	02.12.2025	16.12.2025		
7328	Vychodoslovenská en	2230001047	35,00	0,00	02.12.2025	16.12.2025		
7329	Vychodoslovenská en	2230226076	41,00	0,00	02.12.2025	16.12.2025		
7330	Vychodoslovenská en	2230226120	32,00	0,00	02.12.2025	16.12.2025		
7736	T ELEKOM	8379876382	19,05	0,00	05.12.2025	19.12.2025		
7635	T ELEKOM	8379876382	42,33	0,00	05.12.2025	19.12.2025		
7636	Vychodoslovenská en	2290299433	435,00	0,00	05.12.2025	19.12.2025		
7331	Lamitec	250104465	60,10	0,00	05.12.2025	19.12.2025		
7332	Heldom s.r.o	250100021	304,43	0,00	05.12.2025	19.12.2025		
7333	Michal Valo	202564	150,00	0,00	05.12.2025	19.12.2025		
7334	Vychodoslovenská en	2290315754	186,65	0,00	05.12.2025	19.12.2025		
7335	Vychodoslovenská en	2290299464	287,99	0,00	05.12.2025	19.12.2025		
7336	Vychodoslovenská en	2290299478	58,51	0,00	05.12.2025	19.12.2025		
7337	KOSIT EAST s.r.o	101478125	34,44	0,00	05.12.2025	19.12.2025		
7338	T ELEKOM	8379876200	45,41	0,00	05.12.2025	19.12.2025		
7737	MIPA s.r.o. Savbárov	120253437	111,03	0,00	09.12.2025	23.12.2025		
7637	Marek Grecula - RE	2025167133	218,90	0,00	09.12.2025	23.12.2025		
7339	Zikra	20251105	150,00	0,00	09.12.2025	23.12.2025		
7340	Socialny podnik Malčic	250211	203,76	0,00	09.12.2025	23.12.2025		
7341	ZmeNa	2025120506	24,60	0,00	09.12.2025	23.12.2025		
7856	COOP JEDNOTA	195	409,21	0,00	18.12.2025	01.01.2026		
7857	Maso Zemplín,	5100006501	22,03	0,00	18.12.2025	01.01.2026		
7858	Maso Zemplín,	5100006658	13,92	0,00	18.12.2025	01.01.2026		
7859	M.A.D.D. FRUIT,s.r.o.	2517936	50,70	0,00	18.12.2025	01.01.2026		
7638	BADADLO	2025122	170,00	0,00	18.12.2025	01.01.2026		
7342	DIVES KE	5590047420	121,77	0,00	18.12.2025	01.01.2026		
7343	UMK SK s.r.o.	2251200018	49,00	0,00	18.12.2025	01.01.2026		
7344	Mgr. Dagmar Mataniov	25036	1 908,50	0,00	18.12.2025	01.01.2026		
7345	Obec Trhovište	2025059	150,00	0,00	18.12.2025	01.01.2026		
7346	KOSIT EAST s.r.o	101508525	883,19	0,00	18.12.2025	01.01.2026		
7347	COOP JEDNOTA	194	514,00	0,00	18.12.2025	01.01.2026		
7348	LIM PO, s.r.o.	202512072	362,80	0,00	18.12.2025	01.01.2026		
7349	T ELEKOM	8380448760	35,06	0,00	18.12.2025	01.01.2026		
7350	T ELEKOM	8380449684	44,28	0,00	18.12.2025	01.01.2026		
7351	RaPas	250093	539,32	0,00	18.12.2025	01.01.2026		
7352	Farming, družstvo, Trh	25239	40,00	0,00	18.12.2025	01.01.2026		
7353	KOBASEAL	250880	576,26	0,00	18.12.2025	01.01.2026		
7354	O2 Slovakia s.r.o.	88152760	3,00	0,00	18.12.2025	01.01.2026		
7355	Webex digital s.r.o	99256844	36,90	0,00	30.12.2025	13.01.2026		
7356	Medzibodrožie	2503359	72,65	0,00	30.12.2025	13.01.2026		
7357	Sedem vaša kreatívna	11250606	166,05	0,00	30.12.2025	13.01.2026		
7358	Muzikant eu. František	20251232	200,00	0,00	30.12.2025	13.01.2026		
7359	Audit Accounting. s.r.o	250136	947,10	0,00	30.12.2025	13.01.2026		
7360	Dana Talianova - Mich	2025072	94,00	0,00	30.12.2025	13.01.2026		

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.12.2025
do : 31.12.2025

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
Spolu :			10 380,22 €					0,00