

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 : 01.02.2026
do : 28.02.2026

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
7961	Školská jedáleň Horov	12026	15,60	0,00	03.02.2026	17.02.2026		
7962	Školská jedáleň Horov	22026	9,60	0,00	03.02.2026	17.02.2026		
7963	Školská jedáleň Horov	32026	61,60	0,00	03.02.2026	17.02.2026		
7704	EDUSTEPS	52026299	15,00	0,00	02.02.2026	16.02.2026		
7705	T ELEKOM	8383026366	42,33	0,00	09.02.2026	23.02.2026		
7706	Vychodoslovenská en	2230226218	51,00	0,00	09.02.2026	23.02.2026		
7805	Maso Zemplín,	6100000523	22,00	0,00	02.02.2026	16.02.2026		
7806	Maso Zemplín,	6100000645	17,42	0,00	09.02.2026	23.02.2026		
7807	COOP JEDNOTA	008	286,46	0,00	16.02.2026	02.03.2026		
7603	PARTRY	2026001	150,00	0,00	16.02.2026	02.03.2026		
7604	Vychodoslovenská en	2290299433	902,20	0,00	10.02.2026	24.02.2026		
7605	T ELEKOM	8383026366	19,05	0,00	09.02.2026	23.02.2026		
7025	Socialny podnik Malčic	260019	78,81	0,00	03.02.2026	17.02.2026		
7026	Lamitec	260009195	121,87	0,00	03.02.2026	17.02.2026		
7027	Webex digital s.r.o	99260525	36,90	0,00	03.02.2026	17.02.2026		
7028	KOSIT EAST s.r.o	100037326	73,06	0,00	03.02.2026	17.02.2026		
7029	TODO	20260011	246,00	0,00	03.02.2026	17.02.2026		
7030	ZmeNa	2026022606	24,60	0,00	03.02.2026	17.02.2026		
7031	Vychodoslovenská en	2230001047	32,00	0,00	03.02.2026	17.02.2026		
7032	MO&AD Košice	26010013	80,00	0,00	03.02.2026	17.02.2026		
7033	JUDr. Michal Kuročka	22026	307,50	0,00	06.02.2026	20.02.2026		
7034	O2 Slovakia s.r.o.	88152760	3,00	0,00	09.02.2026	23.02.2026		
7035	KOSIT EAST s.r.o	100101126	18,60	0,00	09.02.2026	23.02.2026		
7036	Stanislav Holan	12026	103,00	0,00	09.02.2026	23.02.2026		
7037	Stanislav Holan	152025	59,00	0,00	09.02.2026	23.02.2026		
7038	Vychodoslovenská en	2290299478	116,64	0,00	09.02.2026	23.02.2026		
7039	KOSIT EAST s.r.o	1000676226	15,94	0,00	09.02.2026	23.02.2026		
7040	Vychodoslovenská en	2230226120	33,00	0,00	09.02.2026	23.02.2026		
7041	Vychodoslovenská en	2230226076	26,00	0,00	09.02.2026	23.02.2026		
7042	Vychodoslovenská en	2290315754	332,07	0,00	09.02.2026	23.02.2026		
7043	BG Control s.r.o.	2026004	147,00	0,00	09.02.2026	23.02.2026		
7044	Vychodoslovenská en	2290299464	306,07	0,00	09.02.2026	23.02.2026		
7045	Ing. Vladimír Uram	2026013106	600,00	0,00	16.02.2026	02.03.2026		
7046	ASEKO- Ing. Sucha	2026020	369,00	0,00	16.02.2026	02.03.2026		
7047	Mesto Sečovce	50260054	160,00	0,00	16.02.2026	02.03.2026		
7048	PARTRY	2026002	150,00	0,00	16.02.2026	02.03.2026		
7049	KOSIT EAST s.r.o	100139526	858,90	0,00	16.02.2026	02.03.2026		
7050	Zikra	20260103	150,00	0,00	16.02.2026	02.03.2026		
7051	HUMED EXACT Inves	41244	110,35	0,00	16.02.2026	02.03.2026		
7052	T ELEKOM	8383026187	46,41	0,00	17.02.2026	03.03.2026		
7053	T ELEKOM	8383594269	35,06	0,00	17.02.2026	03.03.2026		
7054	T ELEKOM	8383597189	62,05	0,00	17.02.2026	03.03.2026		
7055	TOPSET	1261088	635,00	0,00	26.02.2026	12.03.2026		
7056	KOSIT EAST s.r.o	100177626	109,78	0,00	26.02.2026	12.03.2026		
7057	TOPSET	1261938	36,90	0,00	26.02.2026	12.03.2026		
7058	Webex digital s.r.o	99261098	36,90	0,00	26.02.2026	12.03.2026		
7059	Ing. Ján Kočíš BEPOP	2026025	100,00	0,00	26.02.2026	12.03.2026		
7808	Maso Zemplín,	6100000929	16,35	0,00	26.02.2026	12.03.2026		
7809	Maso Zemplín,	6100000805	23,21	0,00	26.02.2026	12.03.2026		

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.02.2026
do : 28.02.2026

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
7810	M.A.D.D. FRUIT,s.r.o.	2611169	65,40	0,00	26.02.2026	12.03.2026		
7964	Školská jedáleň Horov	42026	67,20	0,00	26.02.2026	12.03.2026		
7965	Školská jedáleň Horov	52026	39,00	0,00	26.02.2026	12.03.2026		
7966	Školská jedáleň Horov	62026	24,00	0,00	26.02.2026	12.03.2026		
Spolu :			7 448,83 €					0,00