

Knihna došliých faktúr na obdobie: rok 2025

Číslo faktúry	Dodávateľ	číslo faktúry	čiastka v EUR	Predmet dodania	došla dňa	je splatná	bola uhradená	číslo výpisu
161.	BLE-PAPIER-SERVICE S.R.O.	250826	= 145,13	4861ENICKÉ	10.9.2025	14.10.2025	3.10.2025	10/2025
162.	RATEY, S.I.O. LH	2027401	= 174,20	2. PLOMY 200K	10.9.2025	15.10.2025	2.10.2025	10/2025
163.	MAAD.SK S.R.O.	251220	= 147,44	POHRYBY NA POKRYTIE	10.9.2025	4.10.2025	9.10.2025	10/2025
164.	obrnnyudaj.sk s.r.o.	20276810	= 36,90	4861ENICKÉ	11.10.2025	8.10.2025	14.10.2025	10/2025
165.	BLE-PAPIER-SERVICE S.R.O.	2508469	= 15,05	4861ENICKÉ	11.10.2025	14.10.2025	9.10.2025	10/2025
166.	SALVEDO CORPORATION S.R.O.	25015040	= 33,10	CELULFIMAT	6.10.2025	14.10.2025	9.10.2025	10/2025
167.	STANAK TEVEKOMI	2546846120	= 50,72	POHRYBY ZA TEL	6.10.2025	20.10.2025	8.10.2025	10/2025
168.	ŠJAN ŽE A.S.TODOLU	18	= 116,-	4861ENICKÉ	4.10.2025	16.10.2025	4.10.2025	10/2025
169.	ŽE H.I.M LIQT.MIKUNG	174	= 370,04	POHRYBY ZA TEL	4.10.2025	12.10.2025	4.10.2025	10/2025
170.	ŠJAN ŽE	184	= 24,26	4861ENICKÉ	4.10.2025	12.10.2025	4.10.2025	10/2025
171.	SEYFOR SLOVENSKY A.S.	25220222	= 6,61	POHRYBY ZA TEL	8.10.2025	20.10.2025	8.10.2025	10/2025
172.	NESTORATORUSKY	2025222	= 447,20	POHRYBY ZA TEL	8.10.2025	21.10.2025	10.10.2025	10/2025
173.	ŽE NAINVEZIEA S.TODOLU	20270004	= 311,21	POHRYBY ZA TEL	9.10.2025	11.10.2025	10.10.2025	10/2025
174.	STANAK TEVEKOMI	2546846120	= 104,72	POHRYBY ZA TEL	9.10.2025	11.10.2025	10.10.2025	10/2025
175.	ADIDAS JUS S.V.O.	6225021	= 432,-	POHRYBY ZA TEL	10.10.2025	12.10.2025	10.10.2025	10/2025
176.	LH79.S.LH	20270426	= 267,06	POHRYBY ZA TEL	10.10.2025	11.10.2025	10.10.2025	10/2025
177.	JORJE FELKO	2522222	= 107,14	STAVENICE NA	14.10.2025	14.10.2025	15.10.2025	10/2025
178.	ŽE NAINVEZIEA S.TODOLU	20270004	= 27,06	POHRYBY ZA TEL	16.10.2025	10.10.2025	14.10.2025	10/2025
179.	MAAD.SK S.R.O.	251991	= 158,67	POHRYBY ZA TEL	16.10.2025	11.10.2025	14.10.2025	10/2025
180.	Mplus Stred S.R.O.	2027004	= 400,-	POHRYBY ZA TEL	16.10.2025	10.10.2025	14.10.2025	10/2025