

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 09.2025

										Úhrady a zostatky ku 30.09.2025		
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov		Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2025000138	0020250532	Osobný úda	08.09.2025	50.40	08.09.2025	08.09.2025	54146054	Osobny		50.40	08.09.2025	0.00
2025000139	0025014584	Galileo 09	08.09.2025	36.90	17.09.2025	08.09.2025	47192941	Galileo		36.90	08.09.2025	0.00
2025000140	0112503157	MINI SKLAD	08.09.2025	23.37	19.09.2025	08.09.2025	36006912	VIS SL		23.37	08.09.2025	0.00
2025000141	0208178137	ORANGE	08.09.2025	82.81	09.09.2025	08.09.2025	35697270	ORANGE		82.81	08.09.2025	0.00
2025000142	2025000936	ZKO 08/25	10.09.2025	108.36	14.09.2025	10.09.2025	00308757	Obecný		108.36	10.09.2025	0.00
2025000143	2025000935	Zbe, odv.	10.09.2025	1218.24	14.09.2025	10.09.2025	00308757	Obecný		1218.24	10.09.2025	0.00
2025000144	3625011856	DANUBIUS	10.09.2025	44.01	24.09.2025	10.09.2025	17643732	DANUBI		44.01	10.09.2025	0.00
2025000145	0002025157	Právna slu	11.09.2025	234.10	14.09.2025	11.09.2025	53582268	Nagy&N		234.10	11.09.2025	0.00
2025000146	0025040234	ASTERA MŠ	17.09.2025	101.72	30.09.2025	17.09.2025	36238091	ASTERA,		101.72	19.09.2025	0.00
2025000147	3625012307	DANUBIUS	19.09.2025	21.66	03.10.2025	19.09.2025	17643732	DANUBI		21.66	19.09.2025	0.00
2025000148	0002025026	práca s ma	19.09.2025	147.60	02.10.2025	19.09.2025	50329111	Jarosl		147.60	22.09.2025	0.00
2025000149	0025010044	Svajda Vik	19.09.2025	82.61	25.09.2025	19.09.2025	35204893	Viktor		82.61	22.09.2025	0.00
2025000150	0025010203	STAVIVA	19.09.2025	1123.97	25.09.2025	19.09.2025	55344097	STAVIV		1123.97	22.09.2025	0.00
2025000151	0002025360	AVIMAR 09	22.09.2025	34.36	30.09.2025	22.09.2025	47548924	AVIMAR		34.36	22.09.2025	0.00
2025000152	6202574848	Toner EPSO	22.09.2025	312.61	22.09.2025	22.09.2025	48158836	Toner p		312.61	22.09.2025	0.00
2025000153	0000250199	DUNABETON	24.09.2025	1814.25	07.10.2025	24.09.2025	52965783	DUNABE		1814.25	26.09.2025	0.00
2025000154	0208178137	Orange	29.09.2025	67.44	10.10.2025	29.09.2025	35697270	ORANGE		67.44	30.09.2025	0.00
2025000155	0000250009	Uhlie MŠ	29.09.2025	1261.99	10.10.2025	29.09.2025	40926427	HA-MAR		1261.99	30.09.2025	0.00
2025000156	3625012754	DANUBIUS	30.09.2025	18.21	14.10.2025	30.09.2025	17643732	DANUBI		18.21	30.09.2025	0.00
2025000157	0202501717	MAQUITA MŠ	30.09.2025	64.40	08.09.2025	30.09.2025	36316881	Maquit		64.40	30.09.2025	0.00
2025000158	0002025175	Právna slu	30.09.2025	209.10	14.10.2025	30.09.2025	53582268	Nagy&N		0.00		209.10
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 21		7058.11						6849.01		209.10