KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 10.2025

									Úhrady a zostatky ku 31.10.2025		
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaúčt.	IČO	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2025000159	0020250567	OSOBNÝ ÚDA	01.10.2025	50.40	08.10.2025	01.10.2025	54146054	Osobnyu	50.40	07.10.2025	0.00
2025000160	0025015184	Galileo 10	03.10.2025	36.90	17.10.2025	03.10.2025	47192941	Galileo	36.90	08.10.2025	0.00
2025000161	0000250013	Uhlie MŠ	03.10.2025	1218.87	17.10.2025	03.10.2025	40926427	HA-MAR	1218.87	03.10.2025	0.00
2025000162	0000072025	MINI ABC 9	06.10.2025	634.25	20.10.2025	06.10.2025	50315021	MINI AB	634.25	06.10.2025	0.00
2025000163	2250043140	ENERGIE 2	06.10.2025	14.42	17.10.2025	06.10.2025	46113177	Energie	14.42	08.10.2025	0.00
2025000164	0002025055	MŠ kalibrá	06.10.2025	139.00	09.10.2025	06.10.2025	44313047	Jozef H	139.00	08.10.2025	0.00
2025000165	3225090030	Tagris	06.10.2025	189.54	29.11.2025	06.10.2025	46344012	TagriS	189.54	08.10.2025	0.00
2025000166	3225090035	Tagris	06.10.2025	338.25	29.11.2025	06.10.2025	46344012	TagriS	338.25	08.10.2025	0.00
2025000167	0112503531	MINI SKLAD	07.10.2025	23.37	20.10.2025	07.10.2025	36006912	VIS SLO	23.37	08.10.2025	0.00
2025000168	0002025443	Štrkopieso	07.10.2025	300.30	13.10.2025	07.10.2025	46247572	ŠPECIAL	300.30	08.10.2025	0.00
2025000169	2025001050	ZKO polpat	07.10.2025	112.68	14.10.2025	07.10.2025	00308757	Obecný	112.68	08.10.2025	0.00
2025000170	2025001049	Zber.odvKO	07.10.2025	1232.85	14.10.2025	07.10.2025	00308757	Obecný	1232.85	08.10.2025	0.00
2025000171	0002025087	A&VKovács	07.10.2025	49.20	16.10.2025	07.10.2025	30005221	Kovács	49.20	08.10.2025	0.00
2025000172	1020250326	Ver.obstar	15.10.2025	369.00	08.11.2025	15.10.2025	53065778	KOMUNAL	369.00	28.10.2025	0.00
2025000173	0065020251	Black s.ro	17.10.2025	187.08	29.10.2025	17.10.2025	36532711	Black s	187.08	17.10.2025	0.00
2025000174	3625013309	DANUBIUS	17.10.2025	21.77	24.10.2025	17.10.2025	17643732	DANUBIU	21.77	21.10.2025	0.00
2025000175	0000202532	Preglejka	17.10.2025	205.00	22.10.2025	17.10.2025	40061361	Diosi Z	205.00	17.10.2025	0.00
2025000176	3625013748	DANUBIUS	21.10.2025	128.48	03.11.2025	21.10.2025	17643732	DANUBIU	128.48	21.10.2025	0.00
2025000177	0002025402	AVIMAR 10	23.10.2025	34.36	31.10.2025	23.10.2025	47548924	AVIMAR	34.36	28.10.2025	0.00
2025000178	0208178137	ORANGE	27.10.2025	70.00	09.11.2025	27.10.2025	35697270	ORANGE	0.00		70.00
2025000179	7250100887	Prima Bank	29.10.2025	61.50	03.11.2025	29.10.2025	31575951	Prima b	61.50	29.10.2025	0.00
2025000180	0020251006	KEO licenc	29.10.2025	399.26	11.11.2025	29.10.2025	36739464	KEO,s.r	0.00		399.26
2025000181	0002025190	Právna slu	31.10.2025	209.10	14.11.2025	31.10.2025	53582268	Nagy&Na	0.00		209.10
2025000182	3625014286	DANUBIUS	31.10.2025	34.57	14.11.2025	31.10.2025	17643732	DANUBIU	0.00		34.57
ZOSTAVA CELKOM		**Doklady: 24**		**6060.15**					**5347.22**		**712.93**