

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2026

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.01.2026		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2026000001	0001462025	kalendáre	01.01.2026	1000.00	18.12.2025	01.01.2026	34479635	Mirosl	1000.00	19.01.2026	0.00
2026000002	2501039636	SFZ	01.01.2026	19.50	14.01.2026	01.01.2026	00687308	SFZ	19.50	19.01.2026	0.00
2026000003	8381549933	telefon	01.01.2026	107.53	19.01.2026	01.01.2026	35763469	T-COM	107.53	07.01.2026	0.00
2026000004	0000260033	program MŠ	02.01.2026	199.00	16.01.2026	02.01.2026	15407136	Ulpric	199.00	07.01.2026	0.00
2026000005	0002601002	samospráva	01.01.2026	95.00	15.01.2026	01.01.2026	56344163	Samosp	95.00	07.01.2026	0.00
2026000006	0002026003	KEO	07.01.2026	29.00	14.01.2026	07.01.2026	41372093	Ing.Au	29.00	08.01.2026	0.00
2026000007	0000202602	práca OC	07.01.2026	165.00	22.01.2026	07.01.2026	45893209	Jozef	165.00	08.01.2026	0.00
2026000008	0025012115	elektroni	09.01.2026	329.64	10.02.2026	09.01.2026	35722533	Nuakti	329.64	19.01.2026	0.00
2026000009	0202600365	baliček MS	13.01.2026	9.23	27.01.2026	13.01.2026	43908977	Komens	9.23	15.01.2026	0.00
2026000010	0020260040	has.pristo	16.01.2026	297.78	30.01.2026	16.01.2026	34108629	Kováči	297.78	23.01.2026	0.00
2026000011	0036754749	knihy	23.01.2026	157.50	12.02.2026	23.01.2026	36754749	CBS sp	157.50	19.01.2026	0.00
2026000012	0010260020	pelety	26.01.2026	1831.22	09.02.2026	26.01.2026	46426451	Martin	1831.22	27.01.2026	0.00
2026000013	0002026017	KEO	27.01.2026	26.00	03.02.2026	27.01.2026	41372093	Ing.Au	26.00	27.01.2026	0.00
2026000014	7200000722	elektrika	08.01.2026	437.21	22.01.2026	08.01.2026	36421693	V-Elek	437.21	12.01.2026	0.00
2026000015	0152827628	voda 92	01.01.2026	15.00	15.01.2026	01.01.2026	36550949	ZVS	15.00	07.01.2026	0.00
2026000016	0152827627	voda 98	01.01.2026	16.00	15.01.2026	01.01.2026	36550949	ZVS	16.00	07.01.2026	0.00
2026000017	1528227626	voda KD	15.01.2026	8.00	15.01.2026	15.01.2026	36550949	ZVS	8.00	07.01.2026	0.00
2026000018	7200000722	elektrina	01.01.2026	948.00	15.01.2026	01.01.2026	36421693	V-Elek	948.00	07.01.2026	0.00
2026000019	0000260011	PPD	30.01.2026	110.70	13.02.2026	30.01.2026	00205656	PPD Ry	0.00		110.70
2026000020	0020260048	fa MŠ	14.01.2026	181.09	28.01.2026	14.01.2026	53482077	René Š	181.09	23.01.2026	0.00
2026000021	0000260010	fa mš	26.01.2026	268.95	26.01.2026	26.01.2026	30698995	Šečans	268.95	29.01.2026	0.00
2026000022	0000012026	fa mš	30.01.2026	308.07	05.02.2026	30.01.2026	40515109	Potrav	308.07	30.01.2026	0.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 22		6559.42					6448.72		110.70