

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
2025000124	0200220302	sez	01.09.2025	595.00	15.09.2025	01.09.2025	36403008	Stredo:		595.00	08.09.2025	0.00
2025000125	5203679700	sez-bytovk	01.09.2025	40.00	15.09.2025	01.09.2025	36403008	Stredo:		40.00	04.09.2025	0.00
2025000126	0101412304	osobny uda	01.09.2025	24.60	08.09.2025	01.09.2025	50528041	osobny		24.60	04.09.2025	0.00
2025000127	0012514092	filleck	01.09.2025	18.99	15.09.2025	01.09.2025	36022926	Filleck		18.99	08.09.2025	0.00
2025000128	0020250434	aquaspis	01.09.2025	134.81	16.09.2025	01.09.2025	51883902	Aquasp:		134.81	08.09.2025	0.00
2025000129	0010250143	Oddych zón	01.09.2025	83478.69	27.09.2025	01.09.2025	31588794	Costruc		83478.69	08.09.2025	0.00
2025000130	0190372097	tsv	10.09.2025	19.03	24.09.2025	10.09.2025	32627211	TSV pa		19.03	22.09.2025	0.00
2025000131	1562503424	brantner	12.09.2025	142.79	26.09.2025	12.09.2025	36021211	Brantne		0.00		142.79
2025000132	3587059843	orange	14.09.2025	27.08	28.09.2025	14.09.2025	35697270	Orange		27.08	29.09.2025	0.00
2025000133	1111500281	Filakovo	16.09.2025	536.30	13.10.2025	16.09.2025	00316075	Mesto f		228.93	29.09.2025	307.37
2025000134	0020250021	vaculčiak	22.09.2025	683.00	25.09.2025	22.09.2025	55917470	Bc. Pe		683.00	29.09.2025	0.00
2025000135	0010250080	zber surov	22.09.2025	860.23	01.10.2025	22.09.2025	44924941	Zber su		0.00		860.23
2025000136	0020250253	Chamula	29.09.2025	157.00	02.10.2025	29.09.2025	47418354	Ing. Ch		0.00		157.00
2025000137	8375224720	telekom	29.09.2025	36.08	18.09.2025	29.09.2025	35763469	Slovak		0.00		36.08
2025000138	0002540549	Podhora-by	29.09.2025	1509.50	13.10.2025	29.09.2025	14183293	Ing. M:		0.00		1509.50
2025000139	0002025312	bartoš	29.09.2025	553.50	28.09.2025	29.09.2025	32629494	Tibor f		0.00		553.50
2025000140	0020250548	MPT kosačk	29.09.2025	192.85	07.10.2025	29.09.2025	46968059	MPT Pre		0.00		192.85
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 17		89009.45						85250.13		3759.32