

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2026

Číslo dok. VS	Popis	Popis na Web	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaúčt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.01.2026		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2026000001	8381479178	telef.p.	09.01.2026	2.14	19.01.2026	09.01.2026	35763469	Slovak Telekom a.s.	2.14	12.01.2026	0.00
2026000002	0000260088	lampa do p	20.01.2026	100.91	26.01.2026	20.01.2026	44685173	PcProfi s.r.o., Prešov	100.91	27.01.2026	0.00
2026000003	1010135917	telef.MŠ	31.01.2026	18.45	26.01.2026	31.01.2026	35954612	SLOVANET a.s.	0.00		18.45
2026000004	0002777338	prenáj.MŠ	31.01.2026	58.94	27.02.2026	31.01.2026	35742364	Lindström s.r.o., Trnav	0.00		58.94
2026000005	8383058533	telef.p.	31.01.2026	2.14	28.02.2026	31.01.2026	35763469	Slovak Telekom a.s.	0.00		2.14
2026000006	1202514599	náj.a serv	28.01.2026	369.53	04.02.2026	28.01.2026	44195591	Z+M servis a.s.	0.00		369.53
2026000007	0020260066	ovocie ZŠ	31.01.2026	0.00	13.02.2026		46666702	Greenener s.r.o.	0.00		0.00
2026000008	0020260062	ovocie MŠ	31.01.2026	0.00	13.02.2026		46666702	Greenener s.r.o.	0.00		0.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 8		552.11					103.05		449.06