

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu**Obdobie zaknihovania: 01.2025 - 12.2025**

									Úhrady a zostatky ku 31.12.2025		
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splät.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2025000001	1025000402	FA-práčka	10.01.2025	456.00	23.01.2025	10.01.2025	03244733	LGC s.r.o.	456.00	10.01.2025	0.00
2025000002	0002025006	FA-DHZ-tyč	10.01.2025	89.25	19.01.2025	10.01.2025	52287491	ProIZS	89.25	10.01.2025	0.00
2025000003	0125000930	FA-LED ref	13.01.2025	33.00	27.01.2025	13.01.2025	50020552	LEDart	33.00	13.01.2025	0.00
2025000004	0002025021	FA-ÚP dok	20.01.2025	4000.00	31.01.2025	20.01.2025	36935662	Ing. Jar	4000.00	30.01.2025	0.00
2025000005	2571000858	FA-had.spo	22.01.2025	39.00	05.02.2025	22.01.2025	08159645	JP MAT,	39.00	22.01.2025	0.00
2025000006	7643094902	FA-plyn	16.01.2025	16.88	30.01.2025	16.01.2025	36677281	ZSE En	16.88	29.01.2025	0.00
2025000007	0144771862	FA - mobil	20.01.2025	36.77	31.01.2025	20.01.2025	35697270	Orange	36.77	29.01.2025	0.00
2025000008	0020250378	FA-tabuľa	31.01.2025	87.95	07.02.2025	31.01.2025	11636653	Ing.Pav	87.95	31.01.2025	0.00
2025000009	3250106206	FA-mopy	31.01.2025	112.05	28.01.2025	31.01.2025	27222357	Landema	112.05	31.01.2025	0.00
2025000010	0035500627	FA-čistiť	05.02.2025	104.35	12.02.2025	05.02.2025	36555720	L & Š,	104.35	06.02.2025	0.00
2025000011	0002500031	FA-odv.tex	07.02.2025	97.48	10.02.2025	07.02.2025	48211338	JURA T	97.48	07.02.2025	0.00
2025000012	6002520536	FA-VUB	03.02.2025	210.00	11.02.2025	03.02.2025	31320155	VÚB bar	210.00	07.02.2025	0.00
2025000013	0000251465	FA-sm.nád	07.02.2025	308.10	20.02.2025	07.02.2025	17682258	Ferex s	308.10	07.02.2025	0.00
2025000014	7663256892	FA-plyn	03.02.2025	16.88	17.02.2025	03.02.2025	36677281	ZSE En	16.88	13.02.2025	0.00
2025000015	7240937531	FA-FK-el.	07.02.2025	165.17	19.02.2025	07.02.2025	36677281	ZSE En	165.17	13.02.2025	0.00
2025000016	8363965154	FA-tel+int	03.02.2025	57.21	18.02.2025	03.02.2025	35763469	Slovak	57.21	13.02.2025	0.00
2025000017	7181477778	FA-el.KD,D	07.02.2025	898.08	19.02.2025	07.02.2025	36677281	ZSE En	898.08	14.02.2025	0.00
2025000018	0144771862	FA-mobil	17.02.2025	34.85	03.03.2025	17.02.2025	35697270	Orange	34.85	18.02.2025	0.00
2025000019	0257085593	FA-FCC	03.02.2025	805.34	21.02.2025	03.02.2025	31449697	FCC Tr	805.34	18.02.2025	0.00
2025000020	0002500670	FA-slovgra	04.02.2025	44.28	24.02.2025	04.02.2025	17310598	Slovgra	44.28	18.02.2025	0.00
2025000021	0012501195	FA-KD-kuch	17.02.2025	216.01	24.02.2025	17.02.2025	34153004	RM Gas	216.01	21.02.2025	0.00
2025000022	0010250025	FA-ZŠ	17.02.2025	1000.00	03.03.2025	17.02.2025	51416000	ŠPORT	1000.00	21.02.2025	0.00
2025000023	0165524286	FA-zos.	23.02.2025	395.35	09.03.2025	23.02.2025	35840773	Muziker	395.35	23.02.2025	0.00
2025000024	5383692221	FA-nabíjač	24.02.2025	21.92	24.02.2025	24.02.2025	36562939	Alza.s	21.92	24.02.2025	0.00
2025000025	1510000115	FA-karta	07.03.2025	29.52	11.03.2025	07.03.2025	42156424	Národn	29.52	10.03.2025	0.00
2025000026	1510000116	FA-adm.pop	07.03.2025	5.67	11.03.2025	07.03.2025	42156424	Národn	5.67	10.03.2025	0.00
2025000027	0020250219	FA-map.p.	05.03.2025	369.00	12.03.2025	05.03.2025	43995187	T-Mapy	369.00	10.03.2025	0.00
2025000028	0025000104	FA-odv.tex	05.03.2025	92.87	12.03.2025	05.03.2025	48211338	JURA T	92.87	10.03.2025	0.00
2025000029	0165530584	FA-repro	11.03.2025	393.00	23.03.2025	11.03.2025	35840773	Muziker	393.00	11.03.2025	0.00
2025000030	8365558936	FA-tel+int	05.03.2025	57.21	18.03.2025	05.03.2025	35763469	Slovak	57.21	12.03.2025	0.00
2025000031	7663285480	FA- plyn	04.03.2025	16.88	17.03.2025	04.03.2025	36677281	ZSE En	16.88	12.03.2025	0.00
2025000032	2025000550	FA-kärcher	12.03.2025	4732.90	25.03.2025	12.03.2025	35904500	Montes	4732.90	12.03.2025	0.00
2025000033	7151822674	FA-el.KD,V	07.03.2025	603.27	19.03.2025	07.03.2025	36677281	ZSE En	603.27	17.03.2025	0.00
2025000034	7171594384	FA-el.FK	06.03.2025	308.04	20.03.2025	06.03.2025	36677281	ZSE En	308.04	17.03.2025	0.00
2025000035	2251103539	FA-SOZA	01.03.2025	27.06	05.03.2025	01.03.2025	00178454	SOZA	27.06	05.03.2025	0.00
2025000036	0402505543	FA-pap.obr	06.03.2025	111.30	18.03.2025	06.03.2025	47900865	Papír	111.30	06.03.2025	0.00
2025000037	0257085940	FA-FCC	05.03.2025	655.07	21.03.2025	05.03.2025	31449697	FCC Tr	655.07	17.03.2025	0.00
2025000038	0020250010	FA-JPU	10.03.2025	1082.40	24.03.2025	10.03.2025	51838541	BESTGE	1082.40	21.03.2025	0.00
2025000039	0002025042	FA-Oboril	14.03.2025	496.80	23.03.2025	14.03.2025	50588711	Oboril	496.80	21.03.2025	0.00
2025000040	0144771862	FA-mobil	17.03.2025	34.85	31.03.2025	17.03.2025	35697270	Orange	34.85	21.03.2025	0.00
2025000041	0010250552	FA-KD-rek.	11.03.2025	2220.89	21.03.2025	11.03.2025	36413186	Gastro	2220.89	21.03.2025	0.00
2025000042	1025110120	FA-web	27.03.2025	103.17	10.04.2025	27.03.2025	36421928	WebSup	103.17	27.03.2025	0.00
2025000043	2520103239	FA.tonery	28.03.2025	209.45	10.04.2025	28.03.2025	50462164	InterNE	209.45	28.03.2025	0.00
2025000044	4025032802	FA-tonery	31.03.2025	324.10	11.04.2025	31.03.2025	44984251	R-DAS,	324.10	31.03.2025	0.00
2025000045	0001980151	FA-odv.sut	09.04.2025	60.21	08.04.2025	09.04.2025	36240613	BEMAT,	60.21	09.04.2025	0.00
2025000046	0020250066	FA-Oboril	03.04.2025	55.35	10.04.2025	03.04.2025	34947396	OBORIL	55.35	09.04.2025	0.00
2025000047	0025000185	FA-odv.tex	03.04.2025	96.56	10.04.2025	03.04.2025	48211338	JURA T	96.56	09.04.2025	0.00
2025000048	0000250301	FA- vyp.pr	01.04.2025	800.00	15.04.2025	01.04.2025	50915029	MBM Pr	800.00	14.04.2025	0.00
2025000049	7673247113	FA-plyn	04.04.2025	16.88	16.04.2025	04.04.2025	36677281	ZSE En	16.88	14.04.2025	0.00
2025000050	7201290959	FA-el. FK	07.04.2025	291.41	17.04.2025	07.04.2025	36677281	ZSE En	291.41	14.04.2025	0.00
2025000051	8367153418	FA-tel+int	07.04.2025	57.21	22.04.2025	07.04.2025	35763469	Slovak	57.21	14.04.2025	0.00
2025000052	3030251016	FA-prenájo	07.04.2025	986.46	15.04.2025	07.04.2025	46492712	Bestre	986.46	15.04.2025	0.00
2025000053	7161700793	FA - el.VO	07.04.2025	513.76	17.04.2025	07.04.2025	36677281	ZSE En	513.76	15.04.2025	0.00
2025000054	0257086426	FA - FCC	04.04.2025	1038.68	21.04.2025	04.04.2025	31449697	FCC Tr	1038.68	16.04.2025	0.00
2025000055	0258200072	FA - odv.o	15.04.2025	478.72	20.04.2025	15.04.2025	50813234	LP Trar	478.72	16.04.2025	0.00
2025000056	2025118284	FA-postrek	14.04.2025	562.40	28.04.2025	14.04.2025	51474751	Lacnep	562.40	15.04.2025	0.00
2025000057	2511401072	FA-kábel	24.04.2025	40.85	06.05.2025	24.04.2025	34148451	BELUMI	40.85	24.04.2025	0.00
2025000058	0500250072	FA - náhr.	24.04.2025	96.65	25.04.2025	24.04.2025	36406741	AQUATRE	96.65	30.04.2025	0.00
2025000059	0144771862	FA - mobil	17.04.2025	34.85	01.05.2025	17.04.2025	35697270	Orange	34.85	25.04.2025	0.00
2025000060	0020252608	FA-akumulá	28.04.2025	91.60	28.04.2025	28.04.2025	56388608	BOEL-z	91.60	28.04.2025	0.00
2025000061	1341143836	FA-prac.ob	30.04.2025	213.00	13.05.2025	30.04.2025	50637819	PRACOV	213.00	30.04.2025	0.00
2025000062	2025001233	FA.prac.od	30.04.2025	148.60	30.04.2025	30.04.2025	35962135	Dual B	148.60	30.04.2025	0.00
2025000063	0497051044	FA-DHZ	02.05.2025	782.10	08.05.2025	02.05.2025	17329477	Auto-IR	782.10	07.05.2025	0.00
2025000064	0165554254	FA-Muziker	05.05.2025	27.10	19.05.2025	05.05.2025	35840773	Muziker	27.10	07.05.2025	0.00
2025000065	7673278538	FA-plyn	06.05.2025	16.88	19.05.2025	06.05.2025	36677281	ZSE En	16.88	14.05.2025	0.00

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2025 - 12.2025

									Úhrady a zostatky ku 31.12.2025		
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splät.	Dät.zaučt.	IČO	Názov	Uhradené	Dät.úhrad.	Zostatok
2025000066	0025000273	FA-odv.tex	06.05.2025	96.25	13.05.2025	06.05.2025	48211338	JURA TE	96.25	14.05.2025	0.00
2025000067	7191383752	FA-FK-el.	07.05.2025	250.16	19.05.2025	07.05.2025	36677281	ZSE En	250.16	16.05.2025	0.00
2025000068	7221152063	FA-el.V0,K	07.05.2025	389.39	19.05.2025	07.05.2025	36677281	ZSE En	389.39	16.05.2025	0.00
2025000069	8368740987	FA-tel+int	05.05.2025	57.21	19.05.2025	05.05.2025	35763469	Slovak	57.21	16.05.2025	0.00
2025000070	0257086887	FA-FCC	06.05.2025	739.85	21.05.2025	06.05.2025	31449697	FCC Tr	739.85	19.05.2025	0.00
2025000071	3030251514	FA-št.+kos	10.05.2025	986.46	14.05.2025	10.05.2025	46492712	Bestre	986.46	19.05.2025	0.00
2025000072	3030251439	FA-prenájo	10.05.2025	565.68	14.05.2025	10.05.2025	46492712	Bestre	565.68	20.05.2025	0.00
2025000073	3030251561	FA.prenájo	10.05.2025	930.50	14.05.2025	10.05.2025	46492712	Bestre	930.50	20.05.2025	0.00
2025000074	0025502680	FA-mater	27.05.2025	36.30	02.06.2025	27.05.2025	28784618	CS Tec	36.30	27.05.2025	0.00
2025000075	0202504913	FA-sprej m	26.05.2025	33.90	22.06.2025	26.05.2025	33054533	Ing. J	33.90	26.05.2025	0.00
2025000076	0144771862	FA-mobil	19.05.2025	34.85	31.05.2025	19.05.2025	35697270	Orange	34.85	29.05.2025	0.00
2025000077	0020250082	FA-JPU-kam	16.05.2025	1730.61	30.05.2025	16.05.2025	45243689	MPS TT	1730.61	29.05.2025	0.00
2025000078	0000032025	FA-KD.obru	30.05.2025	400.00	30.05.2025	30.05.2025	30372704	Tibor F	400.00	30.05.2025	0.00
2025000079	2537001310	FA-motobat	30.05.2025	61.75	01.06.2025	30.05.2025	26763028	Efteria	61.75	30.05.2025	0.00
2025000080	2025133623	FA-všeob.m	30.05.2025	213.30	12.06.2025	30.05.2025	51474751	Lacnep	213.30	30.05.2025	0.00
2025000081	0000744546	FA-plech	16.05.2025	389.08	16.05.2025	16.05.2025	36401137	Ferona	389.08	16.05.2025	0.00
2025000082	0025000363	FA-odv.tex	03.06.2025	99.02	09.06.2025	03.06.2025	48211338	JURA TE	99.02	06.06.2025	0.00
2025000083	0000342025	FA-ZŠ-auto	02.06.2025	82.00	09.06.2025	02.06.2025	00312941	Obec R	82.00	06.06.2025	0.00
2025000084	0002505920	FA.toner	09.06.2025	114.15	20.06.2025	09.06.2025	47689650	EKO TO	114.15	09.06.2025	0.00
2025000085	7692749539	FA-plyn	06.06.2025	16.88	16.06.2025	06.06.2025	36677281	ZSE En	16.88	10.06.2025	0.00
2025000086	0001980313	FA-ulož.su	06.06.2025	84.56	16.06.2025	06.06.2025	36240613	BEMAT,	84.56	10.06.2025	0.00
2025000087	3030251910	FA-prenájo	06.06.2025	986.46	14.06.2025	06.06.2025	46492712	Bestre	986.46	10.06.2025	0.00
2025000088	2025032102	FA-držiak	12.06.2025	131.85	25.06.2025	12.06.2025	46068279	CHROME	131.85	12.06.2025	0.00
2025000089	1010527201	FA-tel+int	02.06.2025	47.08	18.06.2025	02.06.2025	35763469	Slovak	47.08	13.06.2025	0.00
2025000090	0002025019	FA-KD.rek.	04.06.2025	1058.50	10.06.2025	04.06.2025	43670628	Vladim	1058.50	16.06.2025	0.00
2025000091	7141989343	FA-FK.el.	04.06.2025	250.77	18.06.2025	04.06.2025	36677281	ZSE En	250.77	16.06.2025	0.00
2025000092	7211231178	FA-el.-V0,	04.06.2025	373.14	18.06.2025	04.06.2025	36677281	ZSE En	373.14	16.06.2025	0.00
2025000093	0258200117	FA-odvoz k	04.06.2025	570.72	14.06.2025	04.06.2025	50813234	LP Trar	570.72	18.06.2025	0.00
2025000094	0257087273	FA - odv.o	04.06.2025	935.79	21.06.2025	04.06.2025	31449697	FCC Tr	935.79	18.06.2025	0.00
2025000095	0002510934	FA-pl. vr.	04.06.2025	466.86	20.06.2025	04.06.2025	35776455	Novplas	466.86	18.06.2025	0.00
2025000096	0144771862	FA-mobil	17.06.2025	34.85	01.07.2025	17.06.2025	35697270	Orange	34.85	24.06.2025	0.00
2025000097	0000032025	FA-audit	16.06.2025	850.00	24.06.2025	16.06.2025	34954210	Ing. M	850.00	24.06.2025	0.00
2025000098	9090387959	FA-popl.ba	04.06.2025	67.65	05.06.2025	04.06.2025	31320155	VÚB bar	67.65	04.06.2025	0.00
2025000099	9900745715	FA-Ferona	05.06.2025	87.28	05.06.2025	05.06.2025	36401137	Ferona	87.28	05.06.2025	0.00
2025000100	0000092025	FA-oprava	23.06.2025	1119.30	26.06.2025	23.06.2025	43387071	Stanis	1119.30	26.06.2025	0.00
2025000101	0000252421	Fa-náhr.di	24.06.2025	472.30	23.06.2025	24.06.2025	46068279	CHROME	472.30	24.06.2025	0.00
2025000102	0020251195	FA-plakety	01.07.2025	95.55	24.06.2025	01.07.2025	36531154	DEMI s	95.55	01.07.2025	0.00
2025000103	0020250056	FA-zameran	01.07.2025	381.30	14.07.2025	01.07.2025	51838541	BESTGE	381.30	09.07.2025	0.00
2025000104	0020250151	FA-tech.PO	02.07.2025	55.35	10.07.2025	02.07.2025	34947396	OBORIL	55.35	09.07.2025	0.00
2025000105	0025000450	FA-odv.tex	02.07.2025	95.33	09.07.2025	02.07.2025	48211338	JURA TE	95.33	09.07.2025	0.00
2025000106	0002507038	FA-rozhlas	07.07.2025	1311.05	21.07.2025	07.07.2025	45352305	MK hlas	1311.05	09.07.2025	0.00
2025000107	0002507030	FA-stoličk	09.07.2025	385.00	13.07.2025	09.07.2025	51083388	Milan F	385.00	09.07.2025	0.00
2025000108	7683280052	FA-plyn	04.07.2025	16.88	16.07.2025	04.07.2025	44483767	Energel	16.88	11.07.2025	0.00
2025000109	7181528948	FA-el-KD,V	08.07.2025	358.06	18.07.2025	08.07.2025	44483767	Energel	358.06	11.07.2025	0.00
2025000110	7161730405	FA-el-FK	07.07.2025	233.12	17.07.2025	07.07.2025	44483767	Energel	233.12	11.07.2025	0.00
2025000111	0000026954	FA-DHZ-píl	10.07.2025	755.10	14.07.2025	10.07.2025	22732721	J.Žáko	755.10	14.07.2025	0.00
2025000112	8371934837	FA-tel+int	04.07.2025	47.98	18.07.2025	04.07.2025	35763469	Slovak	47.98	14.07.2025	0.00
2025000113	3030252352	FA-prenájo	10.07.2025	986.46	14.07.2025	10.07.2025	46492712	Bestre	986.46	14.07.2025	0.00
2025000114	0000072025	FA-kanc.st	08.07.2025	3230.00	20.07.2025	08.07.2025	30097991	Fančov	3230.00	15.07.2025	0.00
2025000115	0257087984	FA - FCC	03.07.2025	728.60	21.07.2025	03.07.2025	31449697	FCC Tr	728.60	17.07.2025	0.00
2025000116	2025000866	FA-náhr.d	22.07.2025	431.05	04.08.2025	22.07.2025	35904500	Montes	431.05	22.07.2025	0.00
2025000117	0925071712	FA-taniere	18.07.2025	132.50	18.07.2025	18.07.2025	52424812	B-comm	132.50	18.07.2025	0.00
2025000118	0144771862	FA-mobil	17.07.2025	34.85	31.07.2025	17.07.2025	35697270	Orange	34.85	23.07.2025	0.00
2025000119	0000025052	FA-poháre	25.07.2025	270.90	05.08.2025	25.07.2025	32512261	Sklo-po	270.90	25.07.2025	0.00
2025000120	0002500917	FA - oprav	30.07.2025	73.70	24.07.2025	30.07.2025	45888841	SOBRAS	73.70	30.07.2025	0.00
2025000121	0002500834	FA-otv.+po	31.07.2025	101.00	24.07.2025	31.07.2025	52657906	Gastro	101.00	31.07.2025	0.00
2025000122	0031631025	FA-taniere	31.07.2025	113.50	31.07.2025	31.07.2025	03800675	DAJAR	113.50	31.07.2025	0.00
2025000123	2025000938	FA - šálky	31.07.2025	144.95	17.07.2025	31.07.2025	36366048	Kuchyň	144.95	31.07.2025	0.00
2025000124	0125010054	FA- rebrik	31.07.2025	45.00	29.07.2025	31.07.2025	36840114	Baz s.i	45.00	31.07.2025	0.00
2025000125	5400000969	FA - čerp	31.07.2025	46.30	31.07.2025	31.07.2025	36272361	AQUATI	46.30	31.07.2025	0.00
2025000126	0020252160	FA-čerp.	31.07.2025	78.10	31.07.2025	31.07.2025	44965699	VODOMA	78.10	31.07.2025	0.00
2025000127	0025000537	FA-odv.tex	04.08.2025	97.17	11.08.2025	04.08.2025	48211338	JURA TE	97.17	07.08.2025	0.00
2025000128	0001980453	FA-odv.sut	01.08.2025	89.30	12.08.2025	01.08.2025	36240613	BEMAT,	89.30	07.08.2025	0.00
2025000129	0102520033	FA-žeriav	04.08.2025	579.33	12.08.2025	04.08.2025	50389106	AST CR	579.33	07.08.2025	0.00
2025000130	0002507113	FA-rozhlas	04.08.2025	66.55	12.08.2025	04.08.2025	45352305	MK hlas	66.55	07.08.2025	0.00

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2025 - 12.2025

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.12.2025		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2025000131	0250100205	FA-DHZ	04.08.2025	1633.57	11.08.2025	04.08.2025	36281280	PYROKOM	1633.57	08.08.2025	0.00
2025000132	3030252470	FA-pren.ná	04.08.2025	273.55	08.08.2025	04.08.2025	46492712	Bestrer	273.55	08.08.2025	0.00
2025000133	0000003750	FA-scan fo	09.08.2025	41.15	10.09.2025	09.08.2025	45725161	Blue St	41.15	11.08.2025	0.00
2025000134	7673365301	FA - plyn	07.08.2025	16.88	18.08.2025	07.08.2025	44483767	Energel	16.88	13.08.2025	0.00
2025000135	7181530551	FA-el.-KD,	07.08.2025	384.45	18.08.2025	07.08.2025	44483767	Energel	384.45	13.08.2025	0.00
2025000136	7211244567	FA-el. FK	07.08.2025	253.76	18.08.2025	07.08.2025	44483767	Energel	253.76	13.08.2025	0.00
2025000137	8373555856	FA-tel+int	04.08.2025	68.24	18.08.2025	04.08.2025	35763469	Slovak	68.24	13.08.2025	0.00
2025000138	3030252774	FA-prenájo	07.08.2025	986.46	14.08.2025	07.08.2025	46492712	Bestrer	986.46	13.08.2025	0.00
2025000139	0257088348	FA - odvoz	07.08.2025	826.12	21.08.2025	07.08.2025	31449697	FCC Trr	826.12	14.08.2025	0.00
2025000140	0258200169	FA-odv.sut	07.08.2025	270.11	14.08.2025	07.08.2025	50813234	LP Trar	270.11	14.08.2025	0.00
2025000141	0144771862	FA-mobil	18.08.2025	34.90	31.08.2025	18.08.2025	35697270	Orange	34.90	20.08.2025	0.00
2025000142	0038084857	FA - skriňa	11.08.2025	375.99	25.08.2025	11.08.2025	24230111	Bonami	375.99	11.08.2025	0.00
2025000143	0012500304	FA-zap.sie	26.08.2025	130.32	11.08.2025	26.08.2025	55128912	ERCOMP	130.32	26.08.2025	0.00
2025000144	0000102142	FA-ces.IBV	04.09.2025	69.00	04.09.2025	04.09.2025	46881239	OTNS, z	69.00	04.09.2025	0.00
2025000145	1225034216	FA-toner	08.09.2025	61.10	08.09.2025	08.09.2025	48158836	Ledum t	61.10	08.09.2025	0.00
2025000146	1225034216	FA- toner	08.09.2025	153.25	08.09.2025	08.09.2025	48158836	Ledum t	153.25	08.09.2025	0.00
2025000147	7221181304	FA-el.-FK	03.09.2025	227.93	17.09.2025	03.09.2025	44483767	Energel	227.93	09.09.2025	0.00
2025000148	7673399048	FA-plyn	02.09.2025	16.88	16.09.2025	02.09.2025	44483767	Energel	16.88	09.09.2025	0.00
2025000149	0025000631	FA-odv.tex	02.09.2025	96.56	09.09.2025	02.09.2025	48211338	JURA T	96.56	09.09.2025	0.00
2025000150	0721125330	FA-el.VO,K	03.09.2025	370.36	17.09.2025	03.09.2025	44483767	Energel	370.36	11.09.2025	0.00
2025000151	8375143616	FA-tel+int	03.09.2025	60.80	18.09.2025	03.09.2025	35763469	Slovak	60.80	11.09.2025	0.00
2025000152	0257088731	FA-FCC	04.09.2025	733.60	21.09.2025	04.09.2025	31449697	FCC Trr	733.60	18.09.2025	0.00
2025000153	0144771862	FA-mobil	17.09.2025	34.97	01.10.2025	17.09.2025	35697270	Orange	34.97	26.09.2025	0.00
2025000154	3030253163	FA-prenáj.	16.09.2025	986.46	14.09.2025	16.09.2025	46492712	Bestrer	986.46	26.09.2025	0.00
2025000155	0001980611	FA-odv.sut	23.09.2025	192.13	07.10.2025	23.09.2025	36240613	BEMAT,	192.13	29.09.2025	0.00
2025000156	0001980595	FA-odv.sut	26.09.2025	152.21	29.09.2025	26.09.2025	36240613	BEMAT,	152.21	29.09.2025	0.00
2025000157	0002025022	FA-FK.svet	03.10.2025	4716.51	09.10.2025	03.10.2025	47021071	Silring	4716.51	06.10.2025	0.00
2025000158	0026127153	FA-zosilov	08.10.2025	301.05	05.11.2025	08.10.2025	49615581	BaSys C	301.05	08.10.2025	0.00
2025000159	0020250713	FA- virt.	01.10.2025	188.56	15.10.2025	01.10.2025	36746045	3wslova	188.56	09.10.2025	0.00
2025000160	0020250240	FA- Oboril	01.10.2025	55.35	10.10.2025	01.10.2025	34947396	OBORIL	55.35	09.10.2025	0.00
2025000161	0025000726	FA-odv.tex	02.10.2025	97.48	09.10.2025	02.10.2025	48211338	JURA T	97.48	09.10.2025	0.00
2025000162	7142021726	FA-El-Vo,K	07.10.2025	491.68	17.10.2025	07.10.2025	44483767	Energel	491.68	09.10.2025	0.00
2025000163	7181549639	FA-El-FK	07.10.2025	205.48	17.10.2025	07.10.2025	44483767	Energel	205.48	09.10.2025	0.00
2025000164	7683369152	FA-plyn	06.10.2025	16.88	16.10.2025	06.10.2025	44483767	Energel	16.88	09.10.2025	0.00
2025000165	0002025064	FA-inš.OS	03.10.2025	313.18	08.10.2025	03.10.2025	57029679	Ing. Ac	313.18	10.10.2025	0.00
2025000166	0002025065	FA-montáž	03.10.2025	1879.03	08.10.2025	03.10.2025	57029679	Ing. Ac	1879.03	13.10.2025	0.00
2025000167	0000250008	FA-divadlo	12.10.2025	1000.00	19.10.2025	12.10.2025	37921932	OZ DIN	1000.00	12.10.2025	0.00
2025000168	0002025118	FA-zviazan	06.10.2025	13.00	21.10.2025	06.10.2025	40623491	Bínovec	13.00	14.10.2025	0.00
2025000169	0001980643	FA-ul.sute	07.10.2025	92.00	14.10.2025	07.10.2025	36240613	BEMAT,	92.00	14.10.2025	0.00
2025000170	8376729751	FA-int+tel	06.10.2025	60.80	20.10.2025	06.10.2025	35763469	Slovak	60.80	14.10.2025	0.00
2025000171	0257089146	FA-FCC	06.10.2025	1052.10	21.10.2025	06.10.2025	31449697	FCC Trr	1052.10	14.10.2025	0.00
2025000172	0251316702	FA-kotúč	14.10.2025	20.10	25.10.2025	14.10.2025	36364398	MADMAT	20.10	14.10.2025	0.00
2025000173	3030253588	FA - nájom	10.10.2025	986.46	15.10.2025	10.10.2025	46492712	Bestrer	986.46	15.10.2025	0.00
2025000174	0144771862	FA-mobil	15.10.2025	34.85	31.10.2025	15.10.2025	35697270	Orange	34.85	22.10.2025	0.00
2025000175	0000003765	FA- sken.f	17.10.2025	98.24	16.11.2025	17.10.2025	45725161	Blue St	98.24	22.10.2025	0.00
2025000176	0020250184	FA-FK-osv.	15.10.2025	7074.76	24.10.2025	15.10.2025	47021071	Silring	7074.76	22.10.2025	0.00
2025000177	0258200242	FA-odv.odp	27.10.2025	1049.93	25.10.2025	27.10.2025	50813234	LP Trar	1049.93	27.10.2025	0.00
2025000178	0250103384	FA-KD-rek	31.10.2025	64.44	14.10.2025	31.10.2025	53316690	Kachlič	64.44	31.10.2025	0.00
2025000179	2025000170	FA - obrus	28.10.2025	103.30	03.11.2025	28.10.2025	46065806	DABAN s	103.30	28.10.2025	0.00
2025000180	0020250770	FA-KEO-lic	02.11.2025	415.13	05.11.2025	02.11.2025	36739464	KEO, s.r	415.13	03.11.2025	0.00
2025000181	0025000819	FA-odv.tex	03.11.2025	106.70	10.11.2025	03.11.2025	48211338	JURA T	106.70	07.11.2025	0.00
2025000182	0020250063	FA-proj.ih	02.11.2025	6088.50	07.11.2025	02.11.2025	51325527	HR-PRO	6088.50	10.11.2025	0.00
2025000183	0002025019	FA-KD.rek	02.11.2025	2905.05	03.11.2025	02.11.2025	36257222	BEASTA	2905.05	03.11.2025	0.00
2025000184	8378305740	FA-tel+int	04.11.2025	60.80	18.11.2025	04.11.2025	35763469	Slovak	60.80	11.11.2025	0.00
2025000185	7673454095	FA-plyn	04.11.2025	16.88	17.11.2025	04.11.2025	44483767	Energel	16.88	11.11.2025	0.00
2025000186	0002025042	FA-el.prác	03.11.2025	2988.90	15.11.2025	03.11.2025	43670628	Vladim	2988.90	12.11.2025	0.00
2025000187	7231108823	FA-el-VO,K	07.11.2025	626.80	19.11.2025	07.11.2025	44483767	Energel	626.80	14.11.2025	0.00
2025000188	7201351194	FA-FK-el.	07.11.2025	346.59	19.11.2025	07.11.2025	44483767	Energel	346.59	14.11.2025	0.00
2025000189	0257089593	FA - FCC	06.11.2025	726.09	21.11.2025	06.11.2025	31449697	FCC Trr	726.09	17.11.2025	0.00
2025000190	0251118009	FA-zvony	18.11.2025	3000.00	02.12.2025	18.11.2025	48773948	Josef T	3000.00	18.11.2025	0.00
2025000191	0251118008	FA-zvony	18.11.2025	2500.00	02.12.2025	18.11.2025	48773948	Josef T	2500.00	18.11.2025	0.00
2025000192	0002025028	FA-posk.sl	17.11.2025	750.00	24.11.2025	17.11.2025	56490968	Mgr. Ka	750.00	18.11.2025	0.00
2025000193	0202510003	FA-KD-rek.	18.11.2025	760.72	18.11.2025	18.11.2025	40909221	Libor V	760.72	19.11.2025	0.00
2025000194	0144771862	FA-mobil	17.11.2025	34.85	01.12.2025	17.11.2025	35697270	Orange	34.85	26.11.2025	0.00
2025000195	3030254038	FA-nájom	07.11.2025	986.46	14.11.2025	07.11.2025	46492712	Bestrer	986.46	26.11.2025	0.00

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu**Obdobie zaknihovania: 01.2025 - 12.2025**

										Úhrady a zostatky ku 31.12.2025		
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov		Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2025000196	0002025157	FA.spr.ž.	19.11.2025	1600.00	02.12.2025	19.11.2025	55419895	MMDS, s.		1600.00	28.11.2025	0.00
2025000197	0025000917	FA-odv.tex	02.12.2025	100.55	09.12.2025	02.12.2025	48211338	JURA T		100.55	08.12.2025	0.00
2025000198	7171669300	FA-el.VO,K	03.12.2025	543.43	17.12.2025	03.12.2025	44483767	Energel		543.43	08.12.2025	0.00
2025000199	7122401921	FA-el.FK	03.12.2025	130.01	17.12.2025	03.12.2025	44483767	Energel		130.01	08.12.2025	0.00
2025000200	8379875510	FA-tel+int	04.12.2025	60.80	18.12.2025	04.12.2025	35763469	Slovak		60.80	08.12.2025	0.00
2025000201	2025414713	FA-proj.d	07.12.2025	184.50	19.12.2025	07.12.2025	36653004	Technic		184.50	09.12.2025	0.00
2025000202	0257089996	FA-FCC	03.12.2025	737.35	21.12.2025	03.12.2025	31449697	FCC Tr		737.35	09.12.2025	0.00
2025000203	0000033137	FA-vypína	08.12.2025	54.90	08.12.2025	08.12.2025	36617792	ŠIVINE		54.90	08.12.2025	0.00
2025000204	0144771862	FA-mobil	15.12.2025	34.85	31.12.2025	15.12.2025	35697270	Orange		34.85	22.12.2025	0.00
2025000205	0002025046	FA-admin	18.12.2025	922.50	01.01.2026	18.12.2025	46702644	Activit		0.00		922.50
2025000206	3030254455	FA-prenáj	09.12.2025	986.46	14.12.2025	09.12.2025	46492712	Bestrer		0.00		986.46
2025000207	0001980840	FA-odv.odp	22.12.2025	102.15	29.12.2025	22.12.2025	36240613	BEMAT,		0.00		102.15
2025000208	0258200310	FA - odv.s	31.12.2025	270.11	14.01.2026	31.12.2025	50813234	LP Trar		0.00		270.11
2025000209	0020250331	FA-Oboril	31.12.2025	55.35	10.01.2026	31.12.2025	34947396	OBORIL		0.00		55.35
2025000210	0025000995	FA-odv.tex	31.12.2025	107.01	09.01.2026	31.12.2025	48211338	JURA T		0.00		107.01
2025000211	0000250048	FA-SOS-pop	31.12.2025	492.00	31.12.2025	31.12.2025	57146926	Samosp		0.00		492.00
2025000212	7211282676	FA-el.KD,V	31.12.2025	630.34	21.01.2026	31.12.2025	44483767	Energel		0.00		630.34
2025000213	7161775888	FA-el.FK	31.12.2025	117.05	21.01.2026	31.12.2025	44483767	Energel		0.00		117.05
2025000214	8381447052	FA-tel.+in	31.12.2025	60.80	19.01.2026	31.12.2025	35763469	Slovak		0.00		60.80
2025000215	0257090415	FA-FCC	31.12.2025	847.81	21.01.2026	31.12.2025	31449697	FCC Tr		0.00		847.81
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 215		111994.44						107402.86		4591.58