KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 03.2026

									Úhrady a zostatky ku 31.03.2026		
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaúčt.	IČO	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2026000047	0002600128	práv.služ	02.03.2026	49.20	16.03.2026	02.03.2026	36646181	URBÁNI	49.20	03.03.2026	0.00
2026000048	0262202240	opt.intern	03.03.2026	15.80	01.04.2026	03.03.2026	36840769	Regiot	15.80	03.03.2026	0.00
2026000049	0000260022	trakt.sklo	03.03.2026	756.45	17.03.2026	03.03.2026	46032541	NGAL s	756.45	04.03.2026	0.00
2026000050	7742654107	ZSb plyn	04.03.2026	611.12	18.03.2026	04.03.2026	44483767	ZSE En	611.12	09.03.2026	0.00
2026000051	7742654106	MS plyn	04.03.2026	405.94	18.03.2026	04.03.2026	44483767	ZSE En	405.94	09.03.2026	0.00
2026000052	7742654105	Ob.d.plyn	04.03.2026	629.37	18.03.2026	04.03.2026	44483767	ZSE En	629.37	09.03.2026	0.00
2026000053	7742654109	Ľud.d.plyn	04.03.2026	9.30	18.03.2026	04.03.2026	44483767	ZSE En	9.30	09.03.2026	0.00
2026000054	7742654108	TJ plyn	04.03.2026	121.03	18.03.2026	04.03.2026	44483767	ZSE En	121.03	09.03.2026	0.00
2026000055	0000062026	MS zb.dvor	04.03.2026	492.00	11.03.2026	04.03.2026	52995704	K-CENT	492.00	05.03.2026	0.00
2026000056	8384628845	tel.služ	04.03.2026	54.51	18.03.2026	04.03.2026	35763469	TELEKO	54.51	09.03.2026	0.00
2026000057	2026000002	strav.zam	04.03.2026	371.00	18.03.2026	04.03.2026	37833812	Základ	371.00	09.03.2026	0.00
2026000058	0002601716	ver.rozhl	05.03.2026	49.20	23.03.2026	05.03.2026	17310598	Slovgr	49.20	09.03.2026	0.00
2026000059	0000264023	kan.ak.roz	06.03.2026	369.00	18.03.2026	06.03.2026	44935668	StVS -	369.00	09.03.2026	0.00
2026000060	0026050017	ČOVprevádz	06.03.2026	196.80	12.03.2026	06.03.2026	46514643	AQUATR	196.80	10.03.2026	0.00
2026000061	0024000599	PHM	09.03.2026	29.45	14.03.2026	09.03.2026	51719215	DG Pet	29.45	10.03.2026	0.00
2026000062	0262001008	MS mat	11.03.2026	204.50	25.03.2026	11.03.2026	36320439	Daffer	204.50	11.03.2026	0.00
2026000063	0000562026	BOZP 1.Q	12.03.2026	73.80	21.03.2026	12.03.2026	40447189	JÁN PA	73.80	16.03.2026	0.00
2026000064	2026002175	elektr.mar	12.03.2026	607.45	27.03.2026	12.03.2026	50060872	MVM CE	607.45	16.03.2026	0.00
2026000065	0000202660	reprezent	16.03.2026	168.60	15.03.2026	16.03.2026	32175224	Svejk	168.60	16.03.2026	0.00
2026000066	0020260003	COV el.rev	16.03.2026	250.00	17.03.2026	16.03.2026	55925260	NLT !E	250.00	17.03.2026	0.00
2026000067	0002026757	MS tep.jed	16.03.2026	46.72	27.03.2026	16.03.2026	36172812	PRENX	46.72	17.03.2026	0.00
2026000068	0612600375	odv.ul.KO	16.03.2026	1835.93	17.03.2026	16.03.2026	50492471	KOSIT	1835.93	17.03.2026	0.00
2026000069	0002026122	LIC kt.mod	17.03.2026	49.00	25.03.2026	17.03.2026	36739464	KEO Ve	49.00	23.03.2026	0.00
2026000070	0221540385	COV lab.vz	18.03.2026	226.54	01.04.2026	18.03.2026	36629324	MIKROL	226.54	23.03.2026	0.00
2026000071	1020260112	substrát	19.03.2026	159.90	16.04.2026	19.03.2026	47562463	VermiV	159.90	23.03.2026	0.00
2026000072	0020260073	GDPR	23.03.2026	25.00	29.03.2026	23.03.2026	54171890	Pro in	25.00	23.03.2026	0.00
2026000073	0003240763	čist.kanal	23.03.2026	500.00	23.03.2026	23.03.2026	12665792	Pintér	500.00	23.03.2026	0.00
2026000074	8385327920	mob.tel.sl	23.03.2026	25.83	07.04.2026	23.03.2026	35763469	TELEKO	0.00		25.83
2026000075	0002023018	práv.sl.vy	24.03.2026	250.00	31.03.2026	24.03.2026	52094162	JUDr.	250.00	26.03.2026	0.00
2026000076	0026050033	COV vyhodn	26.03.2026	79.95	02.04.2026	26.03.2026	46514643	AQUATR	79.95	30.03.2026	0.00
2026000077	0000026043	hist.atlas	27.03.2026	472.50	10.04.2026	27.03.2026	36754749	CBS sp	472.50	30.03.2026	0.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 31		9135.89					9110.06		25.83