

**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	0262200530	OU,MS int	02.01.2026	15.80	01.02.2026	02.01.2026	36840769	Regiot	15.80	08.01.2026	0.00
2026000002	0020260006	VO údržba	13.01.2026	769.12	27.01.2026	13.01.2026	34101543	HPH El	769.12	13.01.2026	0.00
2026000003	0000260009	trak.serv	19.01.2026	303.81	30.01.2026	19.01.2026	46032541	NGAL s	0.00		303.81
2026000004	7762454001	Iud.d.plyn	20.01.2026	9.30	30.01.2026	20.01.2026	44483767	ZSE En	9.30	23.01.2026	0.00
2026000005	7762454000	TJ plyn	20.01.2026	121.03	30.01.2026	20.01.2026	44483767	ZSE En	121.03	23.01.2026	0.00
2026000006	7762453997	Ob.do plyn	20.01.2026	629.37	30.01.2026	20.01.2026	44483767	ZSE En	629.37	23.01.2026	0.00
2026000007	7762453998	MŠ plyn	20.01.2026	405.94	30.01.2026	20.01.2026	44483767	ZSE En	405.94	23.01.2026	0.00
2026000008	7762453999	ZŠby plyn	20.01.2026	611.12	30.01.2026	20.01.2026	44483767	ZSE En	611.12	23.01.2026	0.00
2026000009	0002512026	mes.Kurtos	21.01.2026	120.00	29.01.2026	21.01.2026	00419621	CSEMAD	0.00		120.00
2026000010	0020260015	GDPR	23.01.2026	25.00	29.01.2026	23.01.2026	54171890	Pro in	25.00	30.01.2026	0.00
2026000011	8382184475	mob.tel.sl	23.01.2026	25.83	06.02.2026	23.01.2026	35763469	TELEKO	0.00		25.83
2026000012	0000582026	dáždn.ERB	23.01.2026	1209.58	02.02.2026	23.01.2026	52365921	OLYMP	1209.58	30.01.2026	0.00
2026000013	0000020264	vyst.ddôch	25.01.2026	200.00	25.01.2026	25.01.2026	58403653	Demete	200.00	25.01.2026	0.00
2026000014	0000026001	Ddôch.repr	02.01.2026	450.00	09.02.2026	02.01.2026	46052852	Timea	450.00	27.01.2026	0.00
2026000015	0002026006	COV mat	27.01.2026	64.60	29.01.2026	27.01.2026	35961546	Csémi	64.60	30.01.2026	0.00
2026000016	0002026017	kont.has.p	28.01.2026	121.77	27.02.2026	28.01.2026	30004055	HASLEX	147.60	30.01.2026	-25.83
2026000017	0000026011	žiad.ihris	28.01.2026	200.00	21.01.2026	28.01.2026	47926309	Veroni	200.00	30.01.2026	0.00
2026000018	0202600725	MS škKOMEN	28.01.2026	9.23	11.02.2026	28.01.2026	43908977	KOMENS	9.23	16.01.2026	0.00
<b>ZOSTAVA CELKOM</b>		<b>Doklady: 18</b>		<b>5291.50</b>					<b>4867.69</b>		<b>423.81</b>