

Rok: 2026  
 Obdobie: 2.mesiac ( 1. 2.2026 - 28. 2.2026)  
 Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 1. 2.2026</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Doklady z bežného obdobia</b>											
DF2026/10	1. 2. 2026	22. 2. 2026	Fakturujeme Vám	KOMA SLOVAKIA	02	166.05	-	166.05	12. 2. 2026	-	-
DF2026/12	13. 2. 2026	24. 2. 2026	Fakturujeme Vám	Nanobal s.r.o.	02	150.26	-	150.26	6. 3. 2026	-	-
DF2026/14	24. 2. 2026	10. 3. 2026	Fakturujeme Vám	TBB Servis s.r.o.	02	590.40	-	590.40	17. 3. 2026	-	-
DF2026/15	28. 2. 2026	18. 3. 2026	Telefónne poplatky	Slovak Telekom a.s.	02	55.28	-	55.28	17. 3. 2026	-	-
DF2026/17	27. 2. 2026	13. 3. 2026	Fakturujeme Vám	Poľnohospodárske	02	820.26	-	820.26	17. 3. 2026	-	-
DF2026/18	28. 2. 2026	24. 3. 2026	Fakturujeme Vám	Krimar Sped s.r.o.	02	848.70	-	848.70	17. 3. 2026	-	-
<b>Spolu za 1. 2.2026 - 28. 2.2026</b>						<b>2 630.95</b>	<b>0.00</b>	<b>2 630.95</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Konečný stav k 28. 2.2026</b>						<b>2 630.95</b>	<b>0.00</b>	<b>2 630.95</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>