Kniha došlých faktúr

Rok: 2026
Obdobie: 8.mesiac (1. 8.2026 - 31. 8.2026)
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 8.2026						**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
Doklady z bežného obdobia											
DF2026/87	05.08.2026	04.09.2026	Fakturujeme Vám za	Peter Raus		72.00	-	72.00	11.08.2026	-	-
DF2026/91	01.08.2026	22.08.2026	Fakturujeme Vám	KOMA SLOVAKIA	02	166.05	-	166.05	11.08.2026	-	-
DF2026/92	10.08.2026	24.08.2026	Fakturujeme Vám	DVOŘÁK - svahové	02	416.10	-	416.10	11.08.2026	-	-
DF2026/93	12.08.2026	26.08.2026	Fakturujeme Vám	DVOŘÁK - svahové	02	45.27	-	45.27	18.08.2026	-	-
DF2026/94	10.08.2026	24.08.2026	Dodanie a osadenie	INFRA - STAV spol.	02	390.00	-	390.00	18.08.2026	-	-
DF2026/95	12.08.2026	26.08.2026	Fakturujeme Vám	Nanobal s.r.o.	02	132.81	-	132.81	18.08.2026	-	-
DF2026/97	07.08.2026	26.08.2026	Fakturujeme Vám	Ing. Matej Moravčík	02	10 001.95	-	10 001.95	18.08.2026	-	-
DF2026/98	20.08.2026	31.08.2026	Stavebné práce v areáli	Slavomír Forro	02	12 000.00	-	12 000.00	21.08.2026	-	-
DF2026/99	20.08.2026	03.09.2026	Fakturujeme Vám	TBB Servis s.r.o.	02	424.72	-	424.72	25.08.2026	-	-
DF2026/100	24.08.2026	31.08.2026	Fakturujeme Vám	We Can Deal Michal	02	4 523.00	-	-		-	4 523.00
DF2026/101	26.08.2026	09.09.2026	Fakturujeme Vám predaj	Chata Pieniny, s.r.o.	02	5 535.00	-	-		-	5 535.00
DF2026/102	25.08.2026	08.09.2026	Poistenie motorových	Allianz - Slovenská		253.32	-	253.32	25.08.2026	-	-
DF2026/103	24.08.2026	07.09.2026	Fakturujeme Vám a	ELIT Steel s.r.o.	02	5 856.00	-	-		-	5 856.00
DF2026/104	28.08.2026	11.09.2026	Fakturujeme Vám	VONA Nitra s.r.o.	02	1 177.85	-	-		-	1 177.85
DF2026/105	31.08.2026	03.09.2026	Fakturujeme Vám	František Vereš		2 627.62	-	2 627.62	08.09.2026	-	-
DF2026/107	31.08.2026	14.09.2026	Fakturujeme Vám za	Patrik Audy Doprava		500.00	-	-		-	500.00
DF2026/109	01.08.2026	14.09.2026	Fakturujeme Vám	JVJ Trans, s.r.o.	02	6 528.99	-	-		-	6 528.99
DF2026/111	31.08.2026	18.09.2026	Telefónne poplatky	Slovak Telekom a.s.	02	20.00	-	20.00	16.09.2026	-	-
DF2026/113	31.08.2026	14.09.2026	Fakturujeme Vám	Poľnohospodárske	02	1 363.28	-	1 363.28	21.09.2026	-	-
DF2026/114	31.08.2026	23.09.2026	Fakturujeme Vám	Krimar Sped s.r.o.	02	1 174.91	-	-		-	1 174.91
DF2026/116	31.08.2026	14.10.2026	Fakturujeme Vám	ESO STAV s.r.o.	02	16 936.80	-	-		-	16 936.80
Spolu za 1. 8.2026 - 31. 8.2026						**70 145.67**	**0.00**	**27 913.12**		**0.00**	**42 232.55**
Konečný stav k 31. 8.2026						**70 145.67**	**0.00**	**27 913.12**		**0.00**	**42 232.55**