

Rok: 2026
Obdobie: 1.mesiac (1. 1.2026 - 31. 1.2026)
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 1.2026						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2026/1	02.01.2026	16.01.2026	Systémová podpora	MADE spol.s r.o.	02	224.32	-	224.32	16.01.2026	-	-
DF2026/2	01.01.2026	22.01.2026	Fakturujeme Vám	KOMA SLOVAKIA	02	166.05	-	166.05	21.01.2026	-	-
DF2026/3	08.01.2026	09.01.2026	Fakturujeme Vám	Oto Hroba - STEPS	02	1 812.77	-	1 812.77	09.01.2026	-	-
DF2026/4	26.01.2026	09.02.2026	Administrácia overenia	Slovík, advokátska	02	199.00	-	199.00	28.01.2026	-	-
DF2026/5	26.01.2026	26.02.2026	Fakturujeme Vám za	Peter Raus		72.00	-	72.00	12.02.2026	-	-
DF2026/6	31.01.2026	18.02.2026	Telefónne poplatky	Slovak Telekom a.s.	02	56.28	-	56.28	12.02.2026	-	-
DF2026/7	31.01.2026	18.02.2026	Fakturujeme Vám	Krimar Sped s.r.o.	02	670.62	-	670.62	12.02.2026	-	-
DF2026/8	30.01.2026	13.02.2026	Fakturujeme Vám	TBB Servis s.r.o.	02	2 815.72	-	2 815.72	12.02.2026	-	-
DF2026/9	31.01.2026	17.02.2026	Fakturujeme Vám za	Patrik Audy Doprava		900.00	-	900.00	12.02.2026	-	-
DF2026/11	30.01.2026	13.02.2026	Fakturujeme Vám	Poľnohospodárske	02	1 759.97	-	1 759.97	12.02.2026	-	-
DF2026/13	31.01.2026	20.02.2026	Fakturujeme Vám	Današ Group s.r.o.	02	2 038.00	-	2 038.00	13.02.2026	-	-
Spolu za 1. 1.2026 - 31. 1.2026						10 714.73	0.00	10 714.73		0.00	0.00
Konečný stav k 31. 1.2026						10 714.73	0.00	10 714.73		0.00	0.00