Kniha došlých faktúr

Rok: 2026
Obdobie: 9.mesiac (1. 9.2026 - 30. 9.2026)
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 9.2026						**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
Doklady z bežného obdobia											
DF2026/106	01.09.2026	22.09.2026	Fakturujeme Vám	KOMA SLOVAKIA	02	166.05	-	166.05	16.09.2026	-	-
DF2026/108	02.09.2026	09.09.2026	Fakturujeme Vám	Ivan Blažo - iBEX	02	5 910.15	-	5 910.15	08.09.2026	-	-
DF2026/110	01.09.2026	16.09.2026	Fakturujeme Vám	BIDELNICA, s.r.o.	02	444.18	-	444.18	21.09.2026	-	-
DF2026/112	02.09.2026	09.09.2026	Fakturujeme Vám	Kamenárstvo - MM	02	1 014.00	-	1 014.00	21.09.2026	-	-
DF2026/115	18.09.2026	18.09.2026	Fakturujeme Vám	Elektromat-Moravčík	02	645.96	-	-		-	645.96
DF2026/117	23.09.2026	23.09.2026	Fakturujeme Vám	MPL TRADING spol.s	02	3 910.88	-	-		-	3 910.88
DF2026/118	22.09.2026	07.10.2026	Fakturujeme Vám za	BIDELNICA, s.r.o.	02	192.00	-	-		-	192.00
DF2026/119	23.09.2026	07.10.2026	Fakturujeme Vám práce	Krimar Sped s.r.o.	02	369.00	-	-		-	369.00
DF2026/120	28.09.2026	28.09.2026	Fakturujeme Vám	MPL TRADING spol.s	02	3 910.88	3 910.88	-		-	-
DF2026/121	25.09.2026	05.10.2026	Fakturujeme Vám	Bomdom plus s.r.o.	02	837.25	-	-		-	837.25
DF2026/122	25.09.2026	05.10.2026	Fakturujeme Vám	Bomdom plus s.r.o.	02	6 488.10	-	-		-	6 488.10
DF2026/123	30.09.2026	14.10.2026	Fakturujeme Vám	HASMA, s.r.o.	02	3 399.72	-	-		-	3 399.72
DF2026/124	30.09.2026	14.10.2026	Fakturujeme Vám	A & R s.r.o.	02	176.80	-	-		-	176.80
Spolu za 1. 9.2026 - 30. 9.2026						**27 464.97**	**3 910.88**	**7 534.38**		**0.00**	**16 019.71**
Konečný stav k 30. 9.2026						**27 464.97**	**3 910.88**	**7 534.38**		**0.00**	**16 019.71**