

Rok: 2025
Obdobie: Celý rok (1. 1.2025 - 31.12.2025)
Vystavené b.o.: A
Vystavené m.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 1.2025						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2025/5	1. 1. 2025	22. 1. 2025	Fakturujeme Vám na	KOMA SLOVAKIA	02	166.05	-	166.05	30. 1. 2025	-	-
DF2025/1	2. 1. 2025	16. 1. 2025	Systémová podpora	MADE spol.s r.o.	02	218.20	-	218.20	13. 1. 2025	-	-
DF2025/2	15. 1. 2025	29. 1. 2025	Fakturujeme Vám	A & R s.r.o.	02	489.54	-	489.54	30. 1. 2025	-	-
DF2025/4	15. 1. 2025	25. 1. 2025	Fakturujeme Vám	ESO STAV s.r.o.	02	1 230.00	-	1 230.00	30. 1. 2025	-	-
DF2025/3	17. 1. 2025	22. 1. 2025	Záloha na výrobu,	RIKOSTAV		8 750.00	-	8 750.00	22. 1. 2025	-	-
DF2025/7	23. 1. 2025	23. 1. 2025	Prijatá záloha na	RIKOSTAV	02	8 750.00	8 750.00	-		-	-
DF2025/6	27. 1. 2025	27. 2. 2025	Fakturujeme Vám za	Peter Raus		72.00	-	72.00	18. 2. 2025	-	-
DF2025/8	31. 1. 2025	18. 2. 2025	Telefónne poplatky	Slovak Telekom a.s.	02	54.28	-	54.28	14. 2. 2025	-	-
DF2025/9	31. 1. 2025	18. 2. 2025	Fakturujeme Vám	Krimar Sped s.r.o.	02	486.64	-	486.64	14. 2. 2025	-	-
DF2025/12	31. 1. 2025	14. 2. 2025	Fakturujeme Vám za	Poľnohospodárske	02	557.66	-	557.66	14. 2. 2025	-	-
DF2025/10	1. 2. 2025	22. 2. 2025	Fakturujeme Vám na	KOMA SLOVAKIA	02	166.05	-	166.05	18. 2. 2025	-	-
DF2025/11	5. 2. 2025	19. 2. 2025	Fakturujeme Vám	Natália Náhlovská -	02	81.66	-	81.66	18. 2. 2025	-	-
DF2025/14	15. 2. 2025	25. 2. 2025	Fakturujeme Vám	ESO STAV s.r.o.	02	1 230.00	-	1 230.00	28. 2. 2025	-	-
DF2025/13	18. 2. 2025	23. 2. 2025	Fakturujeme Vám za	RIKOSTAV	02	3 750.00	-	3 750.00	19. 2. 2025	-	-
DF2025/15	25. 2. 2025	11. 3. 2025	Fakturujeme Vám	Ing. KRIŽAN Róbert -	02	10 460.20	-	10 460.20	8. 4. 2025	-	-
DF2025/16	28. 2. 2025	18. 3. 2025	Telefónne poplatky	Slovak Telekom a.s.	02	54.28	-	54.28	14. 3. 2025	-	-
DF2025/17	28. 2. 2025	14. 3. 2025	Fakturujeme Vám za	Poľnohospodárske	02	441.07	-	441.07	14. 3. 2025	-	-
DF2025/19	28. 2. 2025	27. 3. 2025	Fakturujeme Vám	Krimar Sped s.r.o.	02	953.72	-	953.72	8. 4. 2025	-	-
DF2025/18	1. 3. 2025	22. 3. 2025	Fakturujeme Vám na	KOMA SLOVAKIA	02	166.05	-	166.05	21. 3. 2025	-	-
DF2025/20	3. 3. 2025	17. 3. 2025	Zápis s.r.o. do RPVS 1	startsro s.r.o.	02	358.80	-	358.80	3. 3. 2025	-	-
DF2025/22	8. 3. 2025	22. 3. 2025	Zálohová faktúra za	HECHT SK, spol	02	673.37	-	673.37	21. 3. 2025	-	-
DF2025/23	8. 3. 2025	22. 3. 2025	Fakturujeme Vám	HECHT SK, spol	02	673.37	673.37	-		-	-
DF2025/21	15. 3. 2025	25. 3. 2025	Fakturujeme Vám	ESO STAV s.r.o.	02	1 230.00	-	1 230.00	8. 4. 2025	-	-
DF2025/24	24. 3. 2025	7. 4. 2025	Fakturujeme Vám	CHROME s.r.o.	02	142.70	-	142.70	8. 4. 2025	-	-
DF2025/27	27. 3. 2025	10. 4. 2025	Fakturujeme Vám	Ing. KRIŽAN Róbert -	02	943.90	-	943.90	16. 4. 2025	-	-
DF2025/29	28. 3. 2025	11. 4. 2025	Fakturujeme Vám	CHROME s.r.o.	02	2 876.90	-	2 876.90	16. 4. 2025	-	-
DF2025/25	31. 3. 2025	30. 4. 2025	Fakturujeme Vám za	Peter Raus		72.00	-	72.00	16. 4. 2025	-	-
DF2025/30	31. 3. 2025	22. 4. 2025	Telefónne poplatky	Slovak Telekom a.s.	02	54.28	-	54.28	16. 4. 2025	-	-
DF2025/31	31. 3. 2025	18. 4. 2025	Fakturujeme Vám	Krimar Sped s.r.o.	02	1 427.40	-	1 427.40	16. 4. 2025	-	-
DF2025/32	31. 3. 2025	14. 4. 2025	Fakturujeme Vám za	Poľnohospodárske	02	623.52	-	623.52	16. 4. 2025	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2025/26	1. 4. 2025	15. 4. 2025	Systémová podpora	MADE spol.s r.o.	02	224.32	-	224.32	16. 4. 2025	-	-
DF2025/33	1. 4. 2025	22. 4. 2025	Fakturujeme Vám na	KOMA SLOVAKIA	02	166.05	-	166.05	16. 4. 2025	-	-
DF2025/28	2. 4. 2025	12. 4. 2025	Fakturujeme Vám toner	A & R s.r.o.	02	69.00	-	69.00	16. 4. 2025	-	-
DF2025/34	14. 4. 2025	28. 4. 2025	Fakturujeme Vám	Natália Náhlovská -	02	74.99	-	74.99	16. 4. 2025	-	-
DF2025/36	15. 4. 2025	25. 4. 2025	Fakturujeme Vám	ESO STAV s.r.o.	02	1 230.00	-	1 230.00	29. 4. 2025	-	-
DF2025/35	16. 4. 2025	30. 4. 2025	Fakturujeme Vám	A & R s.r.o.	02	129.15	-	129.15	16. 4. 2025	-	-
DF2025/37	17. 4. 2025	1. 5. 2025	Fakturujeme Vám servis	CHROME s.r.o.	02	402.49	-	402.49	29. 4. 2025	-	-
DF2025/38	25. 4. 2025	9. 5. 2025	Fakturujeme Vám	Agrotrade s.r.o.	02	545.00	-	545.00	30. 4. 2025	-	-
DF2025/39	25. 4. 2025	9. 5. 2025	Fakturujeme Vám	Ing. KRIŽAN Róbert -	02	188.90	-	188.90	30. 4. 2025	-	-
DF2025/40	30. 4. 2025	19. 5. 2025	Telefónne poplatky	Slovak Telekom a.s.	02	55.28	-	55.28	16. 5. 2025	-	-
DF2025/42	30. 4. 2025	14. 5. 2025	Fakturujeme Vám za	Poľnohospodárske	02	300.39	-	300.39	16. 5. 2025	-	-
DF2025/44	30. 4. 2025	14. 5. 2025	Fakturujeme Vám	DVOŘÁK - svahové		1 034.69	-	1 034.69	16. 5. 2025	-	-
DF2025/46	30. 4. 2025	30. 5. 2025	Fakturujeme Vám	Krimar Sped s.r.o.	02	1 421.84	-	1 421.84	23. 5. 2025	-	-
DF2025/47	30. 4. 2025	28. 5. 2025	Fakturujeme Vám	SEC TRADE s.r.o.	02	400.00	-	400.00	27. 5. 2025	-	-
DF2025/43	1. 5. 2025	22. 5. 2025	Fakturujeme Vám na	KOMA SLOVAKIA	02	166.05	-	166.05	16. 5. 2025	-	-
DF2025/41	5. 5. 2025	19. 5. 2025	Fakturujeme Vám	CHROME s.r.o.	02	507.93	-	507.93	16. 5. 2025	-	-
DF2025/45	15. 5. 2025	25. 5. 2025	Fakturujeme Vám	ESO STAV s.r.o.	02	1 230.00	-	1 230.00	23. 5. 2025	-	-
DF2025/48	26. 5. 2025	9. 6. 2025	Fakturujeme Vám	PRO-NIK, s.r.o.	02	88.10	-	88.10	30. 5. 2025	-	-
DF2025/50	27. 5. 2025	6. 6. 2025	Nákladné vozidlo	Lukyho, s.r.o.	02	55 348.77	-	55 348.77	3. 6. 2025	-	-
DF2025/49	29. 5. 2025	29. 6. 2025	Fakturujeme Vám za	Peter Raus		72.00	-	72.00	24. 6. 2025	-	-
DF2025/54	30. 5. 2025	13. 6. 2025	Fakturujeme Vám za	Poľnohospodárske	02	266.02	-	266.02	11. 6. 2025	-	-
DF2025/51	31. 5. 2025	18. 6. 2025	Telefónne poplatky	Slovak Telekom a.s.	02	57.28	-	57.28	11. 6. 2025	-	-
DF2025/53	31. 5. 2025	10. 6. 2025	Fakturujeme Vám	Mego Peter	02	122.45	-	122.45	11. 6. 2025	-	-
DF2025/55	31. 5. 2025	25. 6. 2025	Fakturujeme Vám	Krimar Sped s.r.o.	02	1 027.85	-	1 027.85	24. 6. 2025	-	-
DF2025/56	31. 5. 2025	15. 6. 2025	Fakturujeme Vám	SEC TRADE s.r.o.	02	1 899.98	-	1 899.98	12. 6. 2025	-	-
DF2025/52	1. 6. 2025	22. 6. 2025	Fakturujeme Vám na	KOMA SLOVAKIA	02	166.05	-	166.05	24. 6. 2025	-	-
DF2025/57	9. 6. 2025	30. 6. 2025	Fakturujeme Vám zemné	VYKOPEMTO s.r.o.		620.00	-	620.00	26. 6. 2025	-	-
DF2025/58	18. 6. 2025	30. 7. 2025	Fakturujeme Vám	Gabriel Hrnko		1 586.00	-	1 586.00	27. 6. 2025	-	-
DF2025/59	18. 6. 2025	30. 7. 2025	Fakturujeme Vám	Gabriel Hrnko		7 678.50	-	7 678.50	27. 6. 2025	-	-
DF2025/60	18. 6. 2025	2. 7. 2025	Fakturujeme Vám	JVJ Trans, s.r.o.	02	4 861.27	-	4 861.27	26. 6. 2025	-	-
DF2025/61	23. 6. 2025	7. 7. 2025	Fakturujeme Vám	CHROME s.r.o.	02	271.80	-	271.80	27. 6. 2025	-	-
DF2025/62	25. 6. 2025	9. 7. 2025	Fakturujeme Vám	CHROME s.r.o.	02	190.54	-	190.54	27. 6. 2025	-	-
DF2025/64	30. 6. 2025	16. 7. 2025	Fakturujeme Vám	Krimar Sped s.r.o.	02	1 130.00	-	1 130.00	8. 7. 2025	-	-
DF2025/65	30. 6. 2025	30. 6. 2025	Fakturujeme Vám	SEC TRADE s.r.o.	02	999.99	-	999.99	8. 7. 2025	-	-
DF2025/66	30. 6. 2025	18. 7. 2025	Telefónne poplatky	Slovak Telekom a.s.	02	57.28	-	57.28	11. 7. 2025	-	-
DF2025/67	30. 6. 2025	14. 7. 2025	Fakturujeme Vám za	Poľnohospodárske	02	1 151.44	-	1 151.44	11. 7. 2025	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2025/63	1. 7. 2025	15. 7. 2025	Systémová podpora	MADE spol.s r.o.	02	224.32	-	224.32	8. 7. 2025	-	-
DF2025/68	1. 7. 2025	22. 7. 2025	Fakturujeme Vám na	KOMA SLOVAKIA	02	166.05	-	166.05	21. 7. 2025	-	-
DF2025/69	15. 7. 2025	29. 7. 2025	Fakturujeme Vám	CHROME s.r.o.	02	141.10	-	141.10	21. 7. 2025	-	-
DF2025/71	18. 7. 2025	1. 8. 2025	Fakturujeme Vám	TBB Servis s.r.o.	02	253.38	-	253.38	24. 7. 2025	-	-
DF2025/70	21. 7. 2025	4. 8. 2025	Fakturujeme Vám	Natália Náhlavská -	02	51.97	-	51.97	24. 7. 2025	-	-
DF2025/72	30. 7. 2025	7. 8. 2025	Fakturujeme Vám	ST-Stream, s.r.o.	02	18 005.00	-	18 005.00	1. 8. 2025	-	-
DF2025/73	31. 7. 2025	18. 8. 2025	Telefónne poplatky	Slovak Telekom a.s.	02	55.28	-	55.28	14. 8. 2025	-	-
DF2025/74	31. 7. 2025	14. 8. 2025	Fakturujeme Vám za	Poľnohospodárske	02	820.66	-	820.66	14. 8. 2025	-	-
DF2025/77	31. 7. 2025	21. 8. 2025	Fakturujeme Vám	Krimar Sped s.r.o.	02	806.14	-	806.14	14. 8. 2025	-	-
DF2025/75	1. 8. 2025	22. 8. 2025	Fakturujeme Vám na	KOMA SLOVAKIA	02	166.05	-	166.05	14. 8. 2025	-	-
DF2025/76	7. 8. 2025	21. 8. 2025	Fakturujeme Vám	CHROME s.r.o.	02	107.06	-	107.06	14. 8. 2025	-	-
DF2025/78	11. 8. 2025	25. 8. 2025	Fakturujeme Vám	DVOŘÁK - svahové	02	389.01	-	389.01	14. 8. 2025	-	-
DF2025/79	11. 8. 2025	11. 9. 2025	Fakturujeme Vám za	Peter Raus		72.00	-	72.00	4. 9. 2025	-	-
DF2025/80	15. 8. 2025	25. 8. 2025	Fakturujeme Vám	ESO STAV s.r.o.	02	1 230.00	-	1 230.00	26. 8. 2025	-	-
DF2025/82	19. 8. 2025	5. 9. 2025	Fakturujeme Vám	Današ s.r.o.	02	49 441.75	-	49 441.75	2. 9. 2025	-	-
DF2025/84	22. 8. 2025	17. 9. 2025	Fakturujeme Vám za	Patrik Audy Doprava		900.00	-	900.00	10. 9. 2025	-	-
DF2025/81	25. 8. 2025	2. 9. 2025	Fakturujeme Vám	ST-Stream, s.r.o.	02	5 415.01	-	5 415.01	2. 9. 2025	-	-
DF2025/85	28. 8. 2025	11. 9. 2025	Fakturujeme Vám za	Poľnohospodárske	02	297.56	-	297.56	11. 9. 2025	-	-
DF2025/83	31. 8. 2025	18. 9. 2025	Telefónne poplatky	Slovak Telekom a.s.	02	55.28	-	55.28	4. 9. 2025	-	-
DF2025/86	31. 8. 2025	19. 9. 2025	Fakturujeme Vám	Krimar Sped s.r.o.	02	1 310.06	-	1 310.06	16. 9. 2025	-	-
DF2025/87	1. 9. 2025	22. 9. 2025	Fakturujeme Vám na	KOMA SLOVAKIA	02	166.05	-	166.05	16. 9. 2025	-	-
DF2025/88	16. 9. 2025	16. 9. 2025	Fakturujeme Vám	BLACHOTRAPEZ	02	2 467.00	-	2 467.00	16. 9. 2025	-	-
DF2025/90	19. 9. 2025	29. 9. 2025	Fakturujeme Vám	ESO STAV s.r.o.	02	1 230.00	-	1 230.00	3. 10. 2025	-	-
DF2025/91	19. 9. 2025	9. 10. 2025	Fakturujeme Vám	Asfalty današ s.r.o.	02	1 602.00	-	1 602.00	3. 10. 2025	-	-
DF2025/89	22. 9. 2025	26. 9. 2025	Fakturujeme Vám	Ing. Silvester Blaho		539.00	-	539.00	23. 9. 2025	-	-
DF2025/110	29. 9. 2025	13. 10. 2025	Fakturujeme Vám	ASSA alarmy s.r.o.	02	1 900.90	-	1 900.90	28. 10. 2025	-	-
DF2025/93	30. 9. 2025	16. 10. 2025	Fakturujeme Vám	Krimar Sped s.r.o.	02	1 033.37	-	1 033.37	13. 10. 2025	-	-
DF2025/94	30. 9. 2025	20. 10. 2025	Telefónne poplatky	Slovak Telekom a.s.	02	55.28	-	55.28	13. 10. 2025	-	-
DF2025/95	30. 9. 2025	30. 9. 2025	Faktúra - prijatá záloha	BLACHOTRAPEZ	02	624.30	-	624.30	16. 6. 2025	-	-
DF2025/96	30. 9. 2025	30. 9. 2025	Faktúra - prijatá záloha	BLACHOTRAPEZ	02	80.00	-	80.00	16. 9. 2025	-	-
DF2025/97	30. 9. 2025	30. 9. 2025	Faktúra - prijatá záloha	BLACHOTRAPEZ	02	1 762.70	-	1 762.70	16. 9. 2025	-	-
DF2025/102	30. 9. 2025	14. 10. 2025	Fakturujeme Vám za	Poľnohospodárske	02	314.61	-	314.61	13. 10. 2025	-	-
DF2025/92	1. 10. 2025	15. 10. 2025	Systémová podpora	MADE spol.s r.o.	02	224.32	-	224.32	3. 10. 2025	-	-
DF2025/103	1. 10. 2025	22. 10. 2025	Fakturujeme Vám na	KOMA SLOVAKIA	02	166.05	-	166.05	15. 10. 2025	-	-
DF2025/98	3. 10. 2025	3. 10. 2025	Faktúra dodaný tovar	BLACHOTRAPEZ	02	-	-	-	-	-	-
DF2025/99	3. 10. 2025	3. 10. 2025	Faktúra dodaný tovar	BLACHOTRAPEZ	02	1 762.70	-	1 762.70	17. 9. 2025	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2025/100	3. 10. 2025	3. 10. 2025	Faktúra dodaný tovar	BLACHOTRAPEZ	02	-	-	-	-	-	-
DF2025/101	3. 10. 2025	3. 10. 2025	Faktúra - prijatá záloha -	BLACHOTRAPEZ	02	-1 762.70	-	-1 762.70	3. 10. 2025	-	-
DF2025/105	7. 10. 2025	28. 10. 2025	Fakturujeme Vám zemné	VYKOPEMTO s.r.o.		280.00	-	280.00	15. 10. 2025	-	-
DF2025/107	13. 10. 2025	27. 10. 2025	Fakturujeme Vám	DVOŘÁK - svahové		320.28	-	320.28	15. 10. 2025	-	-
DF2025/104	14. 10. 2025	28. 10. 2025	Fakturujeme Vám	Gabriel Hrnko		8 289.50	-	8 289.50	15. 10. 2025	-	-
DF2025/106	15. 10. 2025	15. 11. 2025	Fakturujeme Vám za	Peter Raus		72.00	-	72.00	15. 10. 2025	-	-
DF2025/108	16. 10. 2025	30. 10. 2025	Fakturujeme Vám	Natália Náhlovská -	02	75.09	-	75.09	28. 10. 2025	-	-
DF2025/124	19. 10. 2025	19. 11. 2025	Fakturujeme Vám	ESO STAV s.r.o.	02	1 230.00	-	1 230.00	11. 12. 2025	-	-
DF2025/109	21. 10. 2025	21. 10. 2025	Faktúra - dobropis -	BLACHOTRAPEZ	02	-80.00	-	-80.00	21. 10. 2025	-	-
DF2025/111	27. 10. 2025	10. 11. 2025	Fakturujeme Vám	PRO-NIK, s.r.o.	02	546.24	-	546.24	7. 11. 2025	-	-
DF2025/118	27. 10. 2025	14. 11. 2025	Fakturujeme Vám	LMD s.r.o.	02	386.84	-	386.84	7. 11. 2025	-	-
DF2025/112	31. 10. 2025	14. 11. 2025	Fakturujeme Vám	ASSA alarmy s.r.o.	02	207.87	-	207.87	7. 11. 2025	-	-
DF2025/113	31. 10. 2025	10. 11. 2025	Fakturujeme Vám zemné	VYKOPEMTO s.r.o.		140.00	-	140.00	7. 11. 2025	-	-
DF2025/114	31. 10. 2025	18. 11. 2025	Telefónne poplatky	Slovak Telekom a.s.	02	57.28	-	57.28	7. 11. 2025	-	-
DF2025/115	31. 10. 2025	18. 11. 2025	Fakturujeme Vám	Krimar Sped s.r.o.	02	1 712.53	-	1 712.53	7. 11. 2025	-	-
DF2025/116	31. 10. 2025	18. 11. 2025	Fakturujeme Vám	JVJ Trans, s.r.o.	02	5 306.66	-	5 306.66	7. 11. 2025	-	-
DF2025/119	31. 10. 2025	14. 11. 2025	Fakturujeme Vám za	Poľnohospodárske	02	1 056.14	-	1 056.14	14. 11. 2025	-	-
DF2025/120	1. 11. 2025	22. 11. 2025	Fakturujeme Vám na	KOMA SLOVAKIA	02	166.05	-	166.05	20. 11. 2025	-	-
DF2025/117	3. 11. 2025	17. 11. 2025	Fakturujeme Vám	PRO-NIK, s.r.o.	02	188.01	-	188.01	7. 11. 2025	-	-
DF2025/130	15. 11. 2025	30. 12. 2025	Fakturujeme Vám	ESO STAV s.r.o.	02	1 758.90	-	1 758.90	17. 12. 2025	-	-
DF2025/121	17. 11. 2025	17. 12. 2025	Fakturujeme Vám za	Peter Raus		72.00	-	72.00	20. 11. 2025	-	-
DF2025/125	28. 11. 2025	12. 12. 2025	Fakturujeme Vám za	Poľnohospodárske	02	2 034.58	-	2 034.58	11. 12. 2025	-	-
DF2025/122	30. 11. 2025	15. 12. 2025	Fakturujeme Vám	Krimar Sped s.r.o.	02	818.26	-	818.26	11. 12. 2025	-	-
DF2025/123	30. 11. 2025	18. 12. 2025	Telefónne poplatky	Slovak Telekom a.s.	02	55.28	-	55.28	12. 12. 2025	-	-
DF2025/126	30. 11. 2025	23. 12. 2025	Fakturujeme Vám za	Patrik Audy Doprava	02	630.00	-	630.00	12. 12. 2025	-	-
DF2025/127	1. 12. 2025	22. 12. 2025	Fakturujeme Vám na	KOMA SLOVAKIA	02	166.05	-	166.05	17. 12. 2025	-	-
DF2025/133	8. 12. 2025	6. 1. 2026	Fakturujeme Vám	JVJ Trans, s.r.o.	02	3 763.39	-	3 763.39	23. 12. 2025	-	-
DF2025/128	15. 12. 2025	22. 12. 2025	Fakturujeme Vám	Ing. Matej Moravčík	02	15 225.00	-	15 225.00	17. 12. 2025	-	-
DF2025/129	15. 12. 2025	22. 12. 2025	Fakturujeme Vám	Elektromat-Moravčík	02	8 140.61	-	8 140.61	17. 12. 2025	-	-
DF2025/131	19. 12. 2025	31. 12. 2025	Fakturujeme Vám	Gabriel Hrnko		6 605.50	-	6 605.50	23. 12. 2025	-	-
DF2025/132	19. 12. 2025	2. 1. 2026	Fakturujeme Vám za	Poľnohospodárske	02	237.27	-	237.27	23. 12. 2025	-	-
DF2025/134	31. 12. 2025	19. 1. 2026	Telefónne poplatky	Slovak Telekom a.s.	02	56.28	-	-	-	-	56.28
DF2025/135	31. 12. 2025	22. 1. 2026	Fakturujeme Vám	Krimar Sped s.r.o.	02	1 085.08	-	-	-	-	1 085.08
DF2025/136	31. 12. 2025	19. 1. 2026	Fakturujeme Vám	ESO STAV s.r.o.	02	1 760.01	-	-	-	-	1 760.01
DF2025/137	31. 12. 2025	19. 1. 2026	Fakturujeme Vám	ESO STAV s.r.o.	02	2 732.99	-	-	-	-	2 732.99
DF2025/138	31. 12. 2025	31. 1. 2026	Fakturujeme Vám na	Obec Veľké Zálužie	02	4 159.35	-	-	-	-	4 159.35

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Spolu za 1. 1.2025 - 31.12.2025						294 223.34	9 423.37	275 006.26		0.00	9 793.71
Konečný stav k 31.12.2025						294 223.34	9 423.37	275 006.26		0.00	9 793.71