

Rok: 2026  
Obdobie: 7.mesiac ( 1. 7.2026 - 31. 7.2026)  
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. 7.2026</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>       |             |             |                         |                     |      |                  |                 |                  |               |               |             |
| DF2026/71                              | 1. 7. 2026  | 15. 7. 2026 | Systémová podpora       | MADE spol.s r.o.    | 02   | 233.28           | -               | 233.28           | 10. 7. 2026   | -             | -           |
| DF2026/72                              | 2. 7. 2026  | 17. 7. 2026 | Fakturujeme Vám a       | ELIT Steel s.r.o.   | 02   | 1 448.00         | -               | 1 448.00         | 10. 7. 2026   | -             | -           |
| DF2026/73                              | 2. 7. 2026  | 17. 7. 2026 | Fakturujeme Vám a       | ELIT Steel s.r.o.   | 02   | 255.84           | -               | 255.84           | 10. 7. 2026   | -             | -           |
| DF2026/75                              | 1. 7. 2026  | 22. 7. 2026 | Fakturujeme Vám         | KOMA SLOVAKIA       | 02   | 166.05           | -               | 166.05           | 10. 7. 2026   | -             | -           |
| DF2026/76                              | 8. 7. 2026  | 16. 7. 2026 | Fakturujeme Vám         | Bomdom plus s.r.o.  | 02   | 8 810.90         | -               | 8 810.90         | 21. 7. 2026   | -             | -           |
| DF2026/77                              | 8. 7. 2026  | 16. 7. 2026 | Fakturujeme Vám         | Bomdom plus s.r.o.  | 02   | 803.75           | -               | 803.75           | 21. 7. 2026   | -             | -           |
| DF2026/80                              | 15. 7. 2026 | 29. 7. 2026 | Fakturujem Vám dodanie  | Marek Kalúz         | 02   | 147.60           | -               | 147.60           | 21. 7. 2026   | -             | -           |
| DF2026/81                              | 24. 7. 2026 | 24. 7. 2026 | Fakturujeme Vám         | Ambitent s.r.o.     | 02   | 1 960.49         | -               | 1 960.49         | 24. 7. 2026   | -             | -           |
| DF2026/82                              | 27. 7. 2026 | 10. 8. 2026 | Fakturujeme Vám         | Ambitent s.r.o.     | 02   | 1 960.49         | 1 960.49        | -                |               | -             | -           |
| DF2026/83                              | 28. 7. 2026 | 11. 8. 2026 | Fakturujem Vám servis a | CHROME s.r.o.       | 02   | 298.92           | -               | 298.92           | 31. 7. 2026   | -             | -           |
| DF2026/84                              | 29. 7. 2026 | 8. 8. 2026  | Fakturujem Vám dodanie  | Glaron s.r.o.       | 02   | 861.00           | -               | 861.00           | 31. 7. 2026   | -             | -           |
| DF2026/85                              | 31. 7. 2026 | 18. 8. 2026 | Telefónne poplatky      | Slovak Telekom a.s. | 02   | 30.33            | -               | 30.33            | 11. 8. 2026   | -             | -           |
| DF2026/86                              | 31. 7. 2026 | 17. 8. 2026 | Fakturujeme Vám         | JVJ Trans, s.r.o.   | 02   | 1 046.27         | -               | 1 046.27         | 11. 8. 2026   | -             | -           |
| DF2026/88                              | 29. 7. 2026 | 18. 8. 2026 | Fakturujeme Vám         | BIDELNICA, s.r.o.   | 02   | 2 932.89         | -               | 2 932.89         | 11. 8. 2026   | -             | -           |
| DF2026/89                              | 31. 7. 2026 | 14. 8. 2026 | Fakturujeme Vám         | Poľnohospodárske    | 02   | 3 088.53         | -               | 3 088.53         | 11. 8. 2026   | -             | -           |
| DF2026/90                              | 31. 7. 2026 | 21. 8. 2026 | Fakturujeme Vám         | Krimar Sped s.r.o.  | 02   | 1 048.51         | -               | 1 048.51         | 11. 8. 2026   | -             | -           |
| DF2026/96                              | 31. 7. 2026 | 11. 9. 2026 | Fakturujeme Vám         | ESO STAV s.r.o.     | 02   | 35 105.50        | -               | 35 105.50        | 18. 8. 2026   | -             | -           |
| <b>Spolu za 1. 7.2026 - 31. 7.2026</b> |             |             |                         |                     |      | <b>60 198.35</b> | <b>1 960.49</b> | <b>58 237.86</b> |               | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>Konečný stav k 31. 7.2026</b>       |             |             |                         |                     |      | <b>60 198.35</b> | <b>1 960.49</b> | <b>58 237.86</b> |               | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |