Kniha došlých faktúr

Rok: 2026
Obdobie: od 01.05.2026 do 31.05.2026
Vystavené b.o.: A
Neuhradené m.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.05.2026						**78.79**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**78.79**
Doklady z predchádzajúceho obdobia											
DF2026/126	11.03.2026	14.05.2026	ŠJ/nákup potravín	GAS Familia, s.r.o.		78.79	-	-	01.07.2026	-	78.79
Doklady z bežného obdobia											
DFZ2026/6	04.05.2026	18.05.2026	ŠJ/prístup k online	ESPIK Group s.r.o.		35.67	-	35.67	12.05.2026	-	-
DF2026/103	04.05.2026	12.05.2026	ŠJ/potraviny 04/2026	COOP Jednota		561.59	-	561.59	04.05.2026	-	-
DF2026/104	04.05.2026	19.06.2026	MŠ/stavebné práce	SAGANSPORT s.r.o.		74 824.38	-	3 529.30	19.05.2026	-	71 295.08
DF2026/105	04.05.2026	14.05.2026	MŠ/elektrina-	Energetika		680.82	-	680.82	12.05.2026	-	-
DF2026/106	04.05.2026	18.05.2026	OcÚ/plyn 5/2026	Energetika		287.90	-	287.90	12.05.2026	-	-
DF2026/107	04.05.2026	18.05.2026	MŠ/plyn 05/2026	Energetika		288.40	-	288.40	12.05.2026	-	-
DF2026/108	04.05.2026	18.05.2026	OcÚ/telefón	Slovak Telekom, a.s.		1.54	-	1.54	12.05.2026	-	-
DF2026/109	04.05.2026	15.05.2026	OcÚ/elektrina 3-5/2026	Energetika		66.00	-	66.00	12.05.2026	-	-
DF2026/110	06.05.2026	20.05.2026	DS/elektrina 4/2026	Energetika		32.51	-	32.51	15.05.2026	-	-
DF2026/111	06.05.2026	20.05.2026	VO/elektrina 4/2026	Energetika		68.75	-	68.75	15.05.2026	-	-
DF2026/112	06.05.2026	20.05.2026	OcÚ/elektrina Kd	Energetika		194.96	-	194.96	15.05.2026	-	-
DF2026/113	06.05.2026	20.05.2026	ZŠ/elektrina 4/2026	Energetika		253.52	770.00	-516.48	20.05.2026	-	-
DF2026/114	06.05.2026	20.05.2026	OcÚ/stavebné poplatky	Obec Fulianka		350.00	-	350.00	19.05.2026	-	-
DF2026/115	06.05.2026	19.05.2026	OcÚ/spravovanie	Ľubomír Ludvik		41.33	-	41.33	15.05.2026	-	-
DF2026/116	06.05.2026	14.05.2026	OcÚ/strava dôchodcovia	Peter Sabo		1 329.40	-	1 329.40	15.05.2026	-	-
DF2026/117	06.05.2026	22.05.2026	MŠ/ edukačné	Albatros Media		29.94	-	29.94	21.05.2026	-	-
DF2026/118	08.05.2026	21.05.2026	ŠJ/vývoz odpadu	ESPIK Group s.r.o.		17.59	-	17.59	19.05.2026	-	-
DF2026/119	11.05.2026	21.05.2026	OcÚ/Telefón a Internet	O2 Slovakia, s.r.o.		85.08	-	85.08	19.05.2026	-	-
DF2026/120	11.05.2026	19.05.2026	MŠ/interaktívne	Smiling Planet s. r. o.		129.00	-	129.00	15.05.2026	-	-
DF2026/121	11.05.2026	25.05.2026	OcÚ/žací stroj MJ 102	AGRO BILLY s. r. o.		4 499.00	-	4 499.00	25.05.2026	-	-
DF2026/122	11.05.2026	21.05.2026	ZŠ/Telefón a Internet	O2 Slovakia, s.r.o.		18.35	-	18.35	19.05.2026	-	-
DF2026/123	11.05.2026	21.05.2026	MŠ/Telefón a Internet	O2 Slovakia, s.r.o.		18.35	-	18.35	19.05.2026	-	-
DF2026/124	06.05.2026	20.05.2026	MŠ/elektrina-	Energetika		25.03	-	25.03	19.05.2026	-	-
DF2026/125	14.05.2026	14.05.2026	ŠJ/bezodplatne dodané	GAS Familia, s.r.o.		80.84	-	80.84	14.05.2026	-	-
DF2026/127	14.05.2026	26.05.2026	ŠJ/potraviny	VIJOFEL trade s.r.o.		178.65	-	178.65	25.05.2026	-	-
DF2026/128	14.05.2026	27.05.2026	OcÚ/prístup k online	ESPIK Group s.r.o.		35.67	35.67	-		-	-
DF2026/129	15.05.2026	25.05.2026	MŠ/vývoz stavebného	KERGOL J.P., spol. s		279.21	-	279.21	25.05.2026	-	-
DF2026/130	21.05.2026	30.05.2026	OcÚ/školenie - hlavný	Obec Lipníky		40.55	-	40.55	27.05.2026	-	-

Kniha došlých faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2026/131	22.05.2026	01.06.2026	MŠ/vaky s potlačou -	Alžbeta Majerová		58.30	-	58.30	25.05.2026	-	-
DF2026/132	22.05.2026	26.05.2026	OcÚ/vývoz odpadu	KOSIT EAST s.r.o.		1 242.04	-	1 242.04	27.05.2026	-	-
DF2026/133	29.05.2026	11.06.2026	ŠJ/potraviny	COOP Jednota		608.15	-	608.15	01.06.2026	-	-
DF2026/134	29.05.2026	11.06.2026	ZŠ/potravinové balíčky	COOP Jednota		249.90	-	249.90	01.06.2026	-	-
DF2026/135	31.05.2026	10.06.2026	ŠJ/bezodplatne dodané	Organika s.r.o.		93.56	-	93.56	31.05.2026	-	-
DF2026/136	31.05.2026	10.06.2026	ŠJ/bezodplatne dodané	Organika s.r.o.		74.84	-	74.84	31.05.2026	-	-
Spolu za 01.05.2026 - 31.05.2026						**86 780.82**	**805.67**	**14 680.07**		**0.00**	**71 295.08**
Konečný stav k 31.05.2026						**86 859.61**	**805.67**	**14 680.07**		**0.00**	**71 373.87**