Kniha došlých faktúr

Rok: 2026
Obdobie: od 01.06.2026 do 30.06.2026
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 01.06.2026						**74 903.17**	**0.00**	**0.00**		**3 608.09**	**71 295.08**
Doklady z predchádzajúceho obdobia											
DF2026/104	04.05.2026	19.06.2026	MŠ/stavebné práce	SAGANSPORT s.r.o.		74 824.38	-	-	19.05.2026	3 529.30	71 295.08
DF2026/126	11.03.2026	14.05.2026	ŠJ/nákup potravín	GAS Familia, s.r.o.		78.79	-	-78.79	01.07.2026	78.79	78.79
Doklady z bežného obdobia											
DFZ2026/7	16.06.2026	28.06.2026	ZŠ/záloha na elekrinu	Energetika		190.00	-	190.00	16.06.2026	-	-
DF2026/137	01.06.2026	15.06.2026	OcÚ/Webové sídlo so	Dobraobec s.r.o.		60.00	-	60.00	10.06.2026	-	-
DF2026/138	01.06.2026	13.06.2026	OcÚ/príslušenstvo ku	AGRO BILLY s. r. o.		286.50	-	286.50	10.06.2026	-	-
DF2026/139	01.06.2026	15.06.2026	OcÚ/zemný plyn 6/2026	Energetika		287.90	-	287.90	11.06.2026	-	-
DF2026/140	01.06.2026	15.06.2026	MŠ/plyn 6/2026	Energetika		288.40	-	288.40	11.06.2026	-	-
DF2026/141	02.06.2026	09.06.2026	DS/dekontaminácia	Mário Fejér - PETINA		119.00	-	119.00	10.06.2026	-	-
DF2026/142	03.06.2026	16.06.2026	ŠJ/potraviny 06/2026	VIJOFEL trade s.r.o.		31.34	-	31.34	10.06.2026	-	-
DF2026/143	03.06.2026	17.06.2026	ZŠ/elektrina 05/2026	Energetika		105.01	-	105.01	15.06.2026	-	-
DF2026/144	03.06.2026	17.06.2026	DS/el. energia 5/2026	Energetika		32.28	-	32.28	15.06.2026	-	-
DF2026/145	04.06.2026	17.06.2026	VO/elektrina 5/2026	Energetika		52.90	-	52.90	30.06.2026	-	-
DF2026/146	04.06.2026	17.06.2026	OcÚ/ el. energia 5/2026	Energetika		153.13	-	153.13	15.06.2026	-	-
DF2026/147	04.06.2026	18.06.2026	OcÚ/telefón	Slovak Telekom, a.s.		1.54	-	1.54	15.06.2026	-	-
DF2026/148	04.06.2026	14.06.2026	ŠJ/vývoz odpadu	ESPIK Group s.r.o.		35.18	-	35.18	10.06.2026	-	-
DF2026/149	09.06.2026	23.06.2026	OcÚ/služby-kultúrne	Jazdecký klub		150.00	-	150.00	19.06.2026	-	-
DF2026/150	10.06.2026	14.06.2026	OcÚ/strava dôchodcovia	Peter Sabo		1 329.40	-	1 329.40	11.06.2026	-	-
DF2026/151	10.06.2026	22.06.2026	ZŠ/Telefón a Internet	O2 Slovakia, s.r.o.		18.35	-	18.35	19.06.2026	-	-
DF2026/152	10.06.2026	22.06.2026	MŠ/Telefón a Internet	O2 Slovakia, s.r.o.		18.35	-	18.35	19.06.2026	-	-
DF2026/153	10.06.2026	22.06.2026	OcÚ/Telefón a Internet	O2 Slovakia, s.r.o.		77.93	-	77.93	19.06.2026	-	-
DF2026/154	10.06.2026	23.06.2026	OcÚ/vývoz odpadu	KOSIT EAST s.r.o.		610.01	-	610.01	23.06.2026	-	-
DF2026/155	11.06.2026	04.06.2026	MŠ/ Wi-Fi router Zyxel	O2 Slovakia, s.r.o.		60.00	-	60.00	11.06.2026	-	-
DF2026/156	11.06.2026	10.06.2026	ŠJ/nákup potravín	GAS Familia, s.r.o.		121.88	-	121.88	15.06.2026	-	-
DF2026/157	11.06.2026	12.06.2026	ŠJ/bezodplatne dodané	GAS Familia, s.r.o.		121.27	-	121.27	11.06.2026	-	-
DF2026/158	16.06.2026	19.06.2026	MŠ/elektrina- 05/2026	Energetika		52.98	-	52.98	19.06.2026	-	-
DF2026/159	16.06.2026	27.06.2026	MŠ/autopreprava -	ADGAMTOUR, s.r.o.		360.00	-	360.00	23.06.2026	-	-
DF2026/160	17.06.2026	30.06.2026	OcÚ/stavebné poplatky	Obec Fulianka		416.50	-	416.50	30.06.2026	-	-
DF2026/161	24.06.2026	02.07.2026	ŠJ/potraviny	COOP Jednota		316.12	-	316.12	30.06.2026	-	-
DF2026/162	24.06.2026	29.06.2026	ŠJ/nákup potravín	GAS Familia, s.r.o.		9.98	-	9.98	30.06.2026	-	-

Kniha došlých faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2026/163	24.06.2026	30.06.2026	ŠJ/bezodplatne dodané	GAS Familia, s.r.o.		67.76	-	67.76	24.06.2026	-	-
DF2026/164	24.06.2026	29.06.2026	ŠJ/bezodplatne dodané	Organika s.r.o.		74.84	-	74.84	24.06.2026	-	-
DF2026/165	30.06.2026	13.07.2026	ZŠ/potravinové balíčky	COOP Jednota		294.00	-	-		-	294.00
DF2026/184	10.06.2026	20.07.2026	MŠ/Telefón a Internet	O2 Slovakia, s.r.o.		23.54	-	23.54	17.07.2026	-	-
Spolu za 01.06.2026 - 30.06.2026						**5 766.09**	**0.00**	**5 393.30**		**0.00**	**372.79**
Konečný stav k 30.06.2026						**80 669.26**	**0.00**	**5 393.30**		**3 608.09**	**71 667.87**