

# Kniha prijatých faktúr

Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie, IČO: 36119512

účtovný rok 2025

**Nastavenie výberu** (☒ = filtrovať podľa... ☒ = negácia) :

|                      |    |      |    |      |                 |
|----------------------|----|------|----|------|-----------------|
| Popis:               |    |      |    |      | časť popisu     |
| Dodávateľ:           |    |      |    |      | časť dodávateľa |
| IČO dodávateľa:      |    |      |    |      |                 |
| Štát dodávateľa:     |    |      |    |      |                 |
| Číslo prij. dokladu: | od |      | do |      |                 |
| Príznak dobropisu:   | od |      |    |      |                 |
| Stav faktúry:        |    |      |    |      |                 |
| Dátum vystavenia:    | od |      | do |      |                 |
| Dátum plnenia DPH:   | od |      | do |      |                 |
| Dátum splatnosti:    | od |      | do |      |                 |
| Dátum uhradenia:     | od |      | do |      |                 |
| Datum úč. prípadu:   | od |      | do |      |                 |
| Variabilný symbol:   | od |      | do |      |                 |
| Konštantný symbol:   | od |      | do |      |                 |
| Číslo dokladu:       | od |      | do |      |                 |
| Celková cena:        | od | 0,00 | do | 0,00 |                 |
| Zostávajúca úhrada:  | od | 0,00 | do | 0,00 |                 |
| Príznak storna:      | od |      |    |      |                 |
| Druh faktúry:        | od |      |    |      |                 |
| Účet / pokladňa:     | od |      | do |      |                 |
| Predkontácia:        | od |      | do |      |                 |
| Členenie DPH:        | od |      | do |      |                 |
| Stredisko:           | od |      | do |      |                 |
| Zákazka:             | od |      | do |      |                 |
| Činnosť:             | od |      | do |      |                 |
| Špecifický symbol:   | od |      | do |      |                 |
| Typ faktúry:         | od |      | do |      |                 |

| Doklad   | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Suma      | ostáva uhradiť | Dodávateľ                                   | Variabilný symbol |
|----------|------------------|------------------|-----------|----------------|---------------------------------------------|-------------------|
| DF250097 | 01.07.2025       | 27.07.2025       | 276,75    | 0,00           | CareSee s. r. o.                            | 2025085           |
| DF250099 | 01.07.2025       | 15.07.2025       | 2 340,82  | 0,00           | Obec Krásna Ves                             | 172025            |
| DF250047 | 02.07.2025       | 02.07.2025       | 919,00    | 0,00           | Energie2, a.s.                              | 8404589137        |
| DF250109 | 07.07.2025       | 21.07.2025       | 53,10     | 0,00           | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vier            | 6518877285        |
| DF250105 | 08.07.2025       | 22.07.2025       | 121,79    | 0,00           | Obec Slatina nad Bebravou                   | 122025            |
| DF250106 | 08.07.2025       | 22.07.2025       | 121,79    | 0,00           | Obec Slatina nad Bebravou                   | 112025            |
| DF250108 | 11.07.2025       | 25.07.2025       | 82,99     | 0,00           | Hypur s.r.o.                                | 20250511          |
| DF250110 | 14.07.2025       | 31.07.2025       | 5,93      | -5,93          | Slovak Telekom, a.s.                        | 8372385849        |
| DF250111 | 14.07.2025       | 13.08.2025       | 67,65     | 0,00           | PolyStar, s.r.o.                            | 22506909          |
| DF250113 | 21.07.2025       | 04.08.2025       | 243,58    | 0,00           | Obec Timoradza                              | 82025             |
| DF250112 | 22.07.2025       | 07.08.2025       | 737,31    | 0,00           | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 8581034401        |
| DF250048 | 30.07.2025       | 02.08.2025       | 919,00    | 0,00           | Energie2, a.s.                              | 8404589138        |
| DF250114 | 31.07.2025       | 14.08.2025       | 48,99     | 0,00           | TUCHYNA VÝTAHY s.r.o.                       | 25241957          |
| DF250115 | 31.07.2025       | 18.08.2025       | 77,85     | 0,00           | Slovak Telekom, a.s.                        | 8373662863        |
| DF250116 | 31.07.2025       | 14.08.2025       | 10 592,12 | 0,00           | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o.           | 2025396           |
| DF250117 | 31.07.2025       | 14.08.2025       | 14,35     | 0,00           | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o.           | 2025397           |
| DF250118 | 31.07.2025       | 14.08.2025       | 1 077,30  | 0,00           | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o.           | 2025404           |
| DF250119 | 31.07.2025       | 14.08.2025       | 30,75     | 0,00           | BKS SAFETY s.r.o.                           | 20250704          |
| DF250121 | 31.07.2025       | 18.08.2025       | 393,56    | 0,00           | ZSE Energia, a.s.                           | 7231084373        |

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>Celkom k úhrade</b>                           | <b>18 124,63</b> |
| <b>Zostáva preplatiť pre bežné faktúry</b>       | <b>-5,93</b>     |
| <b>Zostáva preplatiť pre dobropisové faktúry</b> | <b>0,00</b>      |