

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
DF250128	01.09.2025	15.09.2025	82,99	0,00	Hypur s.r.o.	20250625
DF250133	01.09.2025	01.10.2025	79,63	0,00	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienn	6815896407
DF250049	02.09.2025	02.09.2025	919,00	0,00	Energie2, a.s.	8404589139
DF250134	04.09.2025	18.09.2025	427,97	0,00	Obec Podlužany	82025
DF250135	05.09.2025	22.09.2025	123,62	0,00	Kováčik s.r.o.	20251212
DF250130	08.09.2025	10.09.2025	30,00	0,00	Nezávislá platforma SocioFórum, o.	2025389
DF250136	18.09.2025	30.09.2025	9,10	0,00	Slovak Telekom, a.s.	8375588324
DF250138	26.09.2025	10.10.2025	8,84	0,00	BEGA elektro s.r.o.	250100773
DF250139	29.09.2025	13.10.2025	82,99	0,00	Hypur s.r.o.	20250697
DF250140	30.09.2025	14.10.2025	48,99	0,00	TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.	25242436
DF250143	30.09.2025	14.10.2025	30,75	0,00	BKS SAFETY s.r.o.	20251011
DF250144	30.09.2025	20.10.2025	76,52	0,00	Slovak Telekom, a.s.	8376828738
DF250145	30.09.2025	14.10.2025	9 731,24	0,00	Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o.	2025542
DF250146	30.09.2025	14.10.2025	1 122,90	0,00	Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o.	2025543
DF250147	30.09.2025	14.10.2025	14,35	0,00	Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o.	2025545
DF250152	30.09.2025	17.10.2025	384,10	0,00	ZSE Energia, a.s.	7241001565

Celkom k úhrade	13 172,99
Zostáva preplatiť pre bežné faktúry	0,00
Zostáva preplatiť pre dobropisové faktúry	0,00