Kniha odoslaných faktúr

Rok: 2019
Obdobie: od 01.01.2019 do 31.12.2019
Vystavené b.o.: A
Vystavené m.o.: A
Vystavené m.r.: A
Neuhradené b.o.: A
Neuhradené m.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.01.2019						**12 339.10**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**12 339.10**
Doklady z predchádzajúceho obdobia											
OF2009009050	11.9.2009	25.9.2009	Fakturujeme Vám	Ľudovít Magyar		673.49	-	-		-	673.49
OF2009009061	22.10.2009	5.11.2009	Fakturujeme Vám	Ľudovít Magyar		532.50	-	-		-	532.50
OF2009009066	19.11.2009	3.12.2009	Fakturujeme Vám	Ľudovít Magyar		532.50	-	-		-	532.50
OF2009009068	4.12.2009	18.12.2009	Fakturujeme Vám	Ľudovít Magyar		362.13	-	-		-	362.13
OF2011011032	1.6.2011	15.6.2011	Fakturujeme Vám	Jana Gašparovičová		37.09	-	-		-	37.09
OF2011011046	1.6.2011	15.6.2011	Fakturujeme Vám	Eva Paceková		21.86	-	-		-	21.86
OF2012200091	19.12.2012	2.1.2013	Fakturujeme Vám	Kmeťo Ján		56.00	-	-		-	56.00
OF2013300015	14.2.2013	28.2.2013	Fakturujeme Vám	FlexMedical Slovakia		329.92	-	-		-	329.92
OF2013300073	30.9.2013	14.10.2013	Fakturujeme Vám	Daniel Balázsy		45.83	-	-		-	45.83
OF2014140018	4.2.2014	18.2.2014	Fakturujeme Vám	Ružena Kovácsová		273.77	-	273.77	14.10.2019	-	-
OF2014400291	30.5.2014	20.6.2014	Fakturujeme Vám	Anita Lőrincová		121.90	-	121.90	10.5.2019	-	-
OF2014400298	16.6.2014	30.6.2014	Fakturujeme Vám	NONADENT a.s.		857.00	-	-		-	857.00
OF2014400647	31.12.2014	14.1.2015	Fakturujeme Vám	Marian Kulháni		236.10	-	-		-	236.10
OF2015000029	30.1.2015	13.2.2015	Fakturujeme Vám	Marian Kulháni		221.68	-	-		-	221.68
OF2015000057	30.1.2015	28.2.2015	Fakturujeme Vám	NONADENT a.s.		1 165.10	-	-		-	1 165.10
OF2015000089	27.2.2015	20.3.2015	Fakturujeme Vám	Marian Kulháni		134.64	-	-		-	134.64
OF2015000192	30.4.2015	24.5.2015	Fakturujeme Vám	Marian Kulháni		222.22	-	-		-	222.22
OF2015000284	30.6.2015	24.7.2015	Fakturujeme Vám	Marian Kulháni		176.13	-	-		-	176.13
OF2015000324	30.7.2015	23.8.2015	Fakturujeme Vám za	Marian Kulháni		115.65	-	-		-	115.65
OF2015000325	30.7.2015	13.8.2015	Fakturujeme Vám	Vojtech Šuba		78.47	-	-		-	78.47
OF2016000042	31.1.2016	26.2.2016	Fakturujeme Vám	Anita Lőrincová		239.76	-	-		-	239.76
OF2016000043	31.1.2016	26.2.2016	Fakturujeme Vám	Mária Póčiková		7.19	-	-		-	7.19
OF2016000459	30.9.2016	14.10.2016	Fakturujeme Vám	Norbert Szetei		-0.02	-	-		-	-0.02
OF2017/19	23.1.2017	6.2.2017	Fakturujeme Vám	Alžbeta Kozlová		-28.28	-	-		-	-28.28
OF2017/69	10.2.2017	24.2.2017	Fakturujeme Vám	Alžbeta Kozlová		19.67	-	-		-	19.67
OF2017/76	10.2.2017	24.2.2017	Fakturujeme Vám	Ružena Kovácsová		55.84	-	55.84	14.10.2019	-	-
OF2017/88	10.2.2017	24.2.2017	Fakturujeme Vám	Katarína		-4.08	-	-		-	-4.08

Kniha odoslaných faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
OF2017/134	13.3.2017	27.3.2017	Fakturujeme Vám	Gabriel Kis		120.65	-	-		-	120.65
OF2017/142	13.3.2017	31.3.2017	Fakturujeme Vám za	JUKKA s.r.o.		-6.00	-	-		-	-6.00
OF2017/176	13.4.2017	27.4.2017	Fakturujeme Vám	Alžbeta Kozlová		-9.64	-	-		-	-9.64
OF2017/192	26.4.2017	10.5.2017	Fakturujeme Vám	Jozef Hodor		105.00	-	-		-	105.00
OF2017/203	3.5.2017	10.5.2017	Fakturujeme Vám	Jozef Hodor		42.00	-	-		-	42.00
OF2017/230	11.5.2017	25.5.2017	Fakturujeme Vám	Alžbeta Kozlová		9.64	-	-		-	9.64
OF2017/251	5.6.2017	19.6.2017	Fakturujeme Vám	Anita Lőrincová		106.38	-	-		-	106.38
OF2017/254	5.6.2017	19.6.2017	Fakturujeme Vám	Mészáros Ladislav		56.20	-	-		-	56.20
OF2017/286	12.6.2017	26.6.2017	Fakturujeme Vám	Brázová Zuzana Mgr		0.06	-	-		-	0.06
OF2017/368	9.8.2017	23.8.2017	Fakturujeme Vám	Guláš Jozef		0.02	-	-		-	0.02
OF2017/386	21.8.2017	30.8.2017	Fakturujeme Vám	Ružena Kovácsová		0.02	-	-		-	0.02
OF2017/550	20.11.2017	8.12.2017	Fakturujeme Vám	Nosák Tomáš		0.99	-	-		-	0.99
OF2017/561	7.12.2017	21.12.2017	Fakturujeme Vám	Katarína		8.52	-	-		-	8.52
OF2018/19	11.1.2018	25.1.2018	Fakturujeme Vám	Alžbeta Kozlová		-2.91	-	-		-	-2.91
OF2018/72	9.2.2018	23.2.2018	Fakturujeme Vám	Alžbeta Kozlová		-76.04	-	-		-	-76.04
OF2018/126	13.3.2018	26.3.2018	Fakturujeme Vám	Alžbeta Kozlová		53.93	-	-		-	53.93
OF2018/279	4.7.2018	18.7.2018	Fakturujeme Vám	Teodora Frančíková		-162.06	-	-		-	-162.06
OF2018/296	4.7.2018	18.7.2018	Fakturujeme Vám	Alžbeta Kozlová		4.10	-	-		-	4.10
OF2018/306	4.7.2018	18.7.2018	Fakturujeme Vám	Gabriel Kis		-125.42	-	-		-	-125.42
OF2018/326	13.7.2018	27.7.2018	Fakturujeme Vám	Aeronet ISP		44.70	-	44.70	19.2.2019	-	-
OF2018/331	1.8.2018	15.8.2018	Fakturujeme Vám	Gabriel Kis		127.36	-	127.36	16.1.2019	-	-
OF2018/411	5.9.2018	19.9.2018	Fakturujeme Vám	Tibor Černák		-21.78	-	-		-	-21.78
OF2018/412	5.9.2018	19.9.2018	Fakturujeme Vám	Peter Kvasňovský		247.16	-	247.16	23.1.2019	-	-
OF2018/418	4.10.2018	18.10.2018	Fakturujeme Vám	Ida Motesická		21.05	-	21.05	10.10.2019	-	-
OF2018/427	5.10.2018	19.10.2018	Fakturujeme Vám	Gabriel Kis		133.18	-	133.18	16.1.2019	-	-
OF2018/435	5.10.2018	19.10.2018	Fakturujeme Vám	Mészáros Ladislav		56.20	-	-		-	56.20
OF2018/437	5.10.2018	19.10.2018	Fakturujeme Vám	Anna Prešinská		14.00	-	14.00	8.11.2019	-	-
OF2018/443	5.10.2018	19.10.2018	Fakturujeme Vám	Gúgh Norbert		28.00	-	28.00	23.10.2019	-	-
OF2018/444	5.10.2018	19.10.2018	Fakturujeme Vám	Králiková Nikoleta		42.00	-	42.00	5.11.2019	-	-
OF2018/446	5.10.2018	19.10.2018	Fakturujeme Vám	Lázárová Gertrúda		42.00	-	42.00	29.10.2019	-	-
OF2018/450	5.10.2018	19.10.2018	Fakturujeme Vám	Szőke Csaba		42.00	-	42.00	21.10.2019	-	-
OF2018/453	5.10.2018	19.10.2018	Fakturujeme Vám	Goga Vladimír		84.00	-	-		-	84.00
OF2018/476	8.10.2018	22.10.2018	Fakturujeme Vám	Alžbeta Kozlová		8.29	-	-		-	8.29
OF2018/487	8.10.2018	22.10.2018	Fakturujeme Vám	Tibor Černák		-3.62	-	-		-	-3.62
OF2018/492	7.11.2018	21.11.2018	Fakturujeme Vám	Gabriel Kis		140.94	-	140.94	16.1.2019	-	-
OF2018/493	7.11.2018	21.11.2018	Fakturujeme Vám	Simona Balázsyová		129.68	-	129.68	13.8.2019	-	-

Kniha odoslaných faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
OF2018/500	12.11.2018	19.11.2018	Fakturujeme Vám	Dušan Kis		20.38	-	20.38	20.3.2019	-	-
OF2018/506	12.11.2018	28.11.2018	Fakturujeme Vám	Nikoleta Bednárová		188.73	-	188.73	19.2.2019	-	-
OF2018/517	12.11.2018	28.11.2018	Fakturujeme Vám	Jozef Galgóci		-7.46	-	-86.00	16.1.2019	-	78.54
OF2018/519	12.11.2018	28.11.2018	Fakturujeme Vám	Alžbeta Kozlová		8.89	-	-		-	8.89
OF2018/530	12.11.2018	28.11.2018	Fakturujeme Vám	Tibor Černák		-5.97	-	-		-	-5.97
OF2018/535	12.11.2018	28.11.2018	Fakturujeme Vám	Dávid Tóth - Prosit		307.50	-	307.50	2.1.2019	-	-
OF2018/541	21.11.2018	5.12.2018	Fakturujeme Vám	Dávid Tóth - Prosit		307.50	-	307.50	2.1.2019	-	-
OF2018/542	21.11.2018	5.12.2018	Fakturujeme Vám zálohu	Dávid Tóth - Prosit		200.00	-	200.00	2.1.2019	-	-
OF2018/547	11.12.2018	27.12.2018	Fakturujeme Vám	Teodora Frančíková		201.34	-	201.34	22.1.2019	-	-
OF2018/549	11.12.2018	27.12.2018	Fakturujeme Vám	Eva Paceková		185.87	-	185.87	11.1.2019	-	-
OF2018/550	11.12.2018	27.12.2018	Fakturujeme Vám	Nikoleta Bednárová		186.79	-	186.79	19.2.2019	-	-
OF2018/551	11.12.2018	27.12.2018	Fakturujeme Vám	Mária Čurgaliová		-2.35	-	-2.35	24.6.2019	-	-
OF2018/556	11.12.2018	27.12.2018	Fakturujeme Vám	Adrian Kišucký		200.84	-	200.84	11.1.2019	-	-
OF2018/560	11.12.2018	27.12.2018	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		100.38	-	100.38	15.1.2019	-	-
OF2018/562	11.12.2018	27.12.2018	Fakturujeme Vám	Anton Kuťka		97.43	-	97.43	8.1.2019	-	-
OF2018/563	11.12.2018	27.12.2018	Fakturujeme Vám	Alžbeta Kozlová		-2.91	-	-		-	-2.91
OF2018/564	11.12.2018	27.12.2018	Fakturujeme Vám	Vladimír Brath		159.95	-	159.95	14.1.2019	-	-
OF2018/574	11.12.2018	27.12.2018	Fakturujeme Vám	Tibor Černák		-7.50	-	-		-	-7.50
OF2018/576	11.12.2018	27.12.2018	Fakturujeme Vám	Brázová Zuzana Mgr		278.42	-	278.42	8.1.2019	-	-
OF2018/577	11.12.2018	27.12.2018	Fakturujeme Vám	Norbert Szetei		291.50	-	291.50	15.1.2019	-	-
OF2018/579	11.12.2018	27.12.2018	Fakturujeme Vám	Gabriel Kis		127.36	-	127.36	16.1.2019	-	-
OF2018/580	11.12.2018	27.12.2018	Fakturujeme Vám	Simona Balázsyová		125.34	-	125.34	22.5.2019	-	-
OF2018/582	11.12.2018	27.12.2018	Fakturujeme Vám	Katarína		117.76	-	117.76	17.1.2019	-	-
OF2018/584	11.12.2018	27.12.2018	Fakturujeme Vám	Anita Lőrincová		112.69	-	112.69	9.1.2019	-	-
OF2018/585	11.12.2018	27.12.2018	Fakturujeme Vám	Mária Póčiková		138.01	-	138.01	8.1.2019	-	-
OF2018/587	12.12.2018	26.12.2018	Fakturujeme Vám zálohu	MUDr T.Matušková		350.00	-	350.00	17.10.2019	-	-
OF2018/588	12.12.2018	26.12.2018	Fakturujeme Vám zálohu	CETVIN s.r.o.		350.00	-	350.00	2.1.2019	-	-
OF2018/590	12.12.2018	27.12.2018	Fakturujeme Vám	Dávid Tóth - Prosit		307.50	-	307.50	2.1.2019	-	-
OF2018/591	31.12.2018	28.1.2019	Fakturujeme Vám	Alexander Borbély		154.83	-	154.83	6.2.2019	-	-
OF2018/592	31.12.2018	14.1.2019	Fakturujeme Vám	Ida Motesická		30.34	-	30.34	23.1.2019	-	-
OF2018/593	31.12.2018	28.1.2019	Fakturujeme Vám	Szárazová Beata		34.28	-	34.28	22.1.2019	-	-
OF2018/594	31.12.2018	28.1.2019	Fakturujeme Vám	Schrefl Zita		37.00	-	37.00	23.1.2019	-	-
Doklady z bežného obdobia											
OF2019/1	2.1.2019	16.1.2019	Fakturujeme Vám	Gabriel Kis		131.24	-	131.24	16.1.2019	-	-
OF2019/2	2.1.2019	16.1.2019	Fakturujeme Vám	Simona Balázsyová		137.88	-	137.88	18.1.2019	-	-
OF2019/3	2.1.2019	16.1.2019	Fakturujeme Vám	Strnisko Dávid		131.27	-	131.27	14.1.2019	-	-

Kniha odoslaných faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
OF2019/4	2.1.2019	16.1.2019	Fakturujeme Vám	Katarína		121.64	-	121.64	18.2.2019	-	-
OF2019/5	2.1.2019	16.1.2019	Fakturujeme Vám	Igor Kliment Ing		140.35	-	140.35	8.1.2019	-	-
OF2019/6	2.1.2019	16.1.2019	Fakturujeme Vám	Anita Lőrincová		112.79	-	112.79	11.2.2019	-	-
OF2019/7	2.1.2019	16.1.2019	Fakturujeme Vám	Mária Póčiková		141.89	-	141.89	11.2.2019	-	-
OF2019/8	2.1.2019	16.1.2019	Fakturujeme Vám	Imrich Gregor		120.98	-	120.98	14.1.2019	-	-
OF2019/9	9.1.2019	23.1.2019	Fakturujeme Vám	Eva Paceková		185.87	-	185.87	11.2.2019	-	-
OF2019/10	9.1.2019	23.1.2019	Fakturujeme Vám	Milka Slováková		166.55	-	166.55	18.1.2019	-	-
OF2019/11	9.1.2019	23.1.2019	Fakturujeme Vám	Peter Frančík		161.64	-	162.64	22.1.2019	-	-1.00
OF2019/12	9.1.2019	23.1.2019	Fakturujeme Vám	Teodora Frančíková		200.41	-	200.41	27.2.2019	-	-
OF2019/13	9.1.2019	23.1.2019	Fakturujeme Vám	Margita Szőkeová		112.24	-	112.24	28.1.2019	-	-
OF2019/14	9.1.2019	23.1.2019	Fakturujeme Vám	Nikoleta Bednárová		186.79	-	186.79	19.2.2019	-	-
OF2019/15	9.1.2019	23.1.2019	Fakturujeme Vám	Mária Čurgaliová		104.50	-	104.50	24.6.2019	-	-
OF2019/16	9.1.2019	23.1.2019	Fakturujeme Vám	Alena Hudecová Mgr		176.60	-	176.60	22.1.2019	-	-
OF2019/17	9.1.2019	23.1.2019	Fakturujeme Vám	Pavel Čapucha		130.53	-	130.53	15.1.2019	-	-
OF2019/18	9.1.2019	23.1.2019	Fakturujeme Vám	Skačanová Alžbeta		173.24	-	173.24	21.1.2019	-	-
OF2019/19	9.1.2019	23.1.2019	Fakturujeme Vám	Martin Gulka		216.06	-	216.06	17.1.2019	-	-
OF2019/20	9.1.2019	23.1.2019	Fakturujeme Vám	Adrian Kišucký		197.92	-	197.92	26.2.2019	-	-
OF2019/21	11.1.2019	23.1.2019	Fakturujeme Vám	Zuzana Jaleczová		233.04	-	233.04	23.1.2019	-	-
OF2019/22	11.1.2019	23.1.2019	Fakturujeme Vám	Guláš Jozef		193.58	-	193.58	21.1.2019	-	-
OF2019/23	11.1.2019	23.1.2019	Fakturujeme Vám	Eva Vargová		120.05	-	120.05	15.1.2019	-	-
OF2019/24	11.1.2019	23.1.2019	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		175.42	-	175.42	14.2.2019	-	-
OF2019/25	11.1.2019	23.1.2019	Fakturujeme Vám	Jozef Galgóci		162.33	-	162.33	16.1.2019	-	-
OF2019/26	11.1.2019	23.1.2019	Fakturujeme Vám	Anton Kuťka		97.56	-	97.56	20.2.2019	-	-
OF2019/27	11.1.2019	23.1.2019	Fakturujeme Vám	Alžbeta Kozlová		197.30	-	180.00	28.1.2019	-	17.30
OF2019/28	11.1.2019	23.1.2019	Fakturujeme Vám	Vladimír Brath		176.56	-	176.56	15.2.2019	-	-
OF2019/29	11.1.2019	23.1.2019	Fakturujeme Vám	Timea Bartalová Mgr		97.43	-	97.43	15.1.2019	-	-
OF2019/30	11.1.2019	23.1.2019	Fakturujeme Vám	Judita Ravaszová		206.51	-	206.51	30.1.2019	-	-
OF2019/31	11.1.2019	23.1.2019	Fakturujeme Vám	Silvia Magyar		170.17	-	170.17	21.1.2019	-	-
OF2019/32	11.1.2019	23.1.2019	Fakturujeme Vám	Miriam Nosáková		181.31	-	181.31	31.1.2019	-	-
OF2019/33	11.1.2019	23.1.2019	Fakturujeme Vám	Grežo Marek, Ing.		247.16	-	247.16	22.1.2019	-	-
OF2019/34	11.1.2019	23.1.2019	Fakturujeme Vám	Ružena Kovácsová		267.51	-	267.51	4.2.2019	-	-
OF2019/35	11.1.2019	23.1.2019	Fakturujeme Vám	Miroslav Petrík		247.16	-	247.16	18.1.2019	-	-
OF2019/36	11.1.2019	23.1.2019	Fakturujeme Vám	Nosák Tomáš		275.76	-	275.76	23.1.2019	-	-
OF2019/37	11.1.2019	23.1.2019	Fakturujeme Vám	Stanislav Motúz		258.85	-	258.85	28.1.2019	-	-
OF2019/38	11.1.2019	23.1.2019	Fakturujeme Vám	Tibor Černák		181.31	-	294.62	15.1.2019	-	-113.31
OF2019/39	11.1.2019	23.1.2019	Fakturujeme Vám	Peter Kvasňovský		263.67	-	263.67	25.2.2019	-	-

Kniha odoslaných faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
OF2019/40	11.1.2019	23.1.2019	Fakturujeme Vám	Brázová Zuzana Mgr		266.06	-	266.06	8.2.2019	-	-
OF2019/41	11.1.2019	23.1.2019	Fakturujeme Vám	Norbert Szetei		292.22	-	292.22	22.4.2019	-	-
OF2019/42	11.1.2019	23.1.2019	Fakturujeme Vám	Žaneta Prekopová		264.84	-	264.84	17.1.2019	-	-
OF2019/43	14.1.2019	28.1.2019	Fakturujeme Vám	Dávid Tóth - Prosit		307.50	-	307.50	1.2.2019	-	-
OF2019/44	22.1.2019	5.2.2019	Fakturujeme Vám	T.N.NIKA s. r. o.		94.34	-	94.34	4.2.2019	-	-
OF2019/45	22.1.2019	5.2.2019	Fakturujeme Vám	CETVIN s.r.o.		73.90	-	73.90	5.2.2019	-	-
OF2019/46	22.1.2019	5.2.2019	Fakturujeme Vám	MUDr T.Matušková		178.05	-	178.05	8.3.2019	-	-
OF2019/47	25.1.2019	8.2.2019	Fakturujeme Vám za	VÁHOSTAV - SK, a.s.		84.00	-	84.00	21.2.2019	-	-
OF2019/48	30.1.2019	13.2.2019	Fakturujeme Vám	BETAELEKTRO sro		150.38	-	150.38	7.2.2019	-	-
OF2019/49	30.1.2019	13.2.2019	Fakturujeme Vám	Monika Nosáková ZP		221.46	-	221.46	13.2.2019	-	-
OF2019/50	30.1.2019	13.2.2019	Fakturujeme Vám	Danóciová Jana		53.94	-	53.94	21.2.2019	-	-
OF2019/51	30.1.2019	13.2.2019	Fakturujeme Vám	Slovenská pošta a.s.		523.07	-	523.07	13.2.2019	-	-
OF2019/52	30.1.2019	13.2.2019	Fakturujeme Vám	Slovenská pošta a.s.		749.01	-	749.01	13.2.2019	-	-
OF2019/53	11.2.2019	25.2.2019	Fakturujeme Vám	Aeronet ISP		44.70	-	44.70	19.2.2019	-	-
OF2019/54	11.2.2019	25.2.2019	Fakturujeme Vám	T.N.NIKA s. r. o.		552.75	-	552.75	25.2.2019	-	-
OF2019/55	11.2.2019	25.2.2019	Fakturujeme Vám	CETVIN s.r.o.		311.45	-	311.45	20.2.2019	-	-
OF2019/56	11.2.2019	25.2.2019	Fakturujeme Vám	MUDr T.Matušková		333.70	-	333.70	18.2.2019	-	-
OF2019/57	11.2.2019	25.2.2019	Fakturujeme Vám	Monika Nosáková ZP		294.84	-	294.84	25.2.2019	-	-
OF2019/58	11.2.2019	25.2.2019	Fakturujeme Vám	Danóciová Jana		99.00	-	99.00	3.4.2019	-	-
OF2019/59	11.2.2019	25.2.2019	Fakturujeme Vám	Milka Slováková		91.48	-	91.48	20.2.2019	-	-
OF2019/60	11.2.2019	25.2.2019	Fakturujeme Vám	Peter Frančík		88.84	-	88.84	19.2.2019	-	-
OF2019/61	11.2.2019	25.2.2019	Fakturujeme Vám	Teodora Frančíková		119.43	-	119.43	12.3.2019	-	-
OF2019/62	11.2.2019	25.2.2019	Fakturujeme Vám	Margita Szőkeová		66.53	-	66.53	27.2.2019	-	-
OF2019/63	11.2.2019	25.2.2019	Fakturujeme Vám	Eva Paceková		108.05	-	108.05	18.3.2019	-	-
OF2019/64	11.2.2019	25.2.2019	Fakturujeme Vám	Nikoleta Bednárová		103.90	-	103.90	27.3.2019	-	-
OF2019/65	11.2.2019	25.2.2019	Fakturujeme Vám	Mária Čurgaliová		60.21	-	60.21	24.6.2019	-	-
OF2019/66	11.2.2019	25.2.2019	Fakturujeme Vám	Alena Hudecová Mgr		102.15	-	102.15	15.2.2019	-	-
OF2019/67	11.2.2019	25.2.2019	Fakturujeme Vám	Pavel Čapucha		71.00	-	71.00	18.2.2019	-	-
OF2019/68	11.2.2019	25.2.2019	Fakturujeme Vám	Skačanová Alžbeta		163.69	-	163.69	15.2.2019	-	-
OF2019/69	11.2.2019	25.2.2019	Fakturujeme Vám	Martin Gulka		164.29	-	164.29	27.2.2019	-	-
OF2019/70	11.2.2019	25.2.2019	Fakturujeme Vám	Adrian Kišucký		115.73	-	115.73	26.2.2019	-	-
OF2019/71	11.2.2019	25.2.2019	Fakturujeme Vám	Zuzana Jaleczová		127.46	-	127.46	25.2.2019	-	-
OF2019/72	11.2.2019	25.2.2019	Fakturujeme Vám	Guláš Jozef		105.68	-	105.68	25.2.2019	-	-
OF2019/73	11.2.2019	25.2.2019	Fakturujeme Vám	Eva Vargová		67.23	-	67.23	18.2.2019	-	-
OF2019/74	11.2.2019	25.2.2019	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		94.48	-	56.22	31.12.2019	-	38.26
OF2019/75	11.2.2019	25.2.2019	Fakturujeme Vám	Jozef Galgóci		88.93	-	88.93	20.2.2019	-	-

Kniha odoslaných faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
OF2019/76	11.2.2019	25.2.2019	Fakturujeme Vám	Anton Kuťka		62.82	-	62.82	10.4.2019	-	-
OF2019/77	11.2.2019	25.2.2019	Fakturujeme Vám	Alžbeta Kozlová		106.11	-	106.11	19.2.2019	-	-
OF2019/78	11.2.2019	25.2.2019	Fakturujeme Vám	Vladimír Brath		87.00	-	87.00	18.3.2019	-	-
OF2019/79	11.2.2019	25.2.2019	Fakturujeme Vám	Timea Bartalová Mgr		61.22	-	61.22	15.2.2019	-	-
OF2019/80	11.2.2019	25.2.2019	Fakturujeme Vám	Judita Ravaszová		128.94	-	128.94	26.2.2019	-	-
OF2019/81	11.2.2019	25.2.2019	Fakturujeme Vám	Silvia Magyar		111.88	-	111.88	19.2.2019	-	-
OF2019/82	11.2.2019	25.2.2019	Fakturujeme Vám	Miriam Nosáková		141.69	-	141.69	15.2.2019	-	-
OF2019/83	11.2.2019	25.2.2019	Fakturujeme Vám	Grežo Marek, Ing.		204.11	-	204.11	15.2.2019	-	-
OF2019/84	11.2.2019	25.2.2019	Fakturujeme Vám	Ružena Kovácsová		162.73	-	162.73	28.2.2019	-	-
OF2019/85	11.2.2019	25.2.2019	Fakturujeme Vám	Miroslav Petrík		178.83	-	178.83	25.2.2019	-	-
OF2019/86	11.2.2019	25.2.2019	Fakturujeme Vám	Nosák Tomáš		168.62	-	168.62	25.2.2019	-	-
OF2019/87	11.2.2019	25.2.2019	Fakturujeme Vám	Stanislav Motúz		135.38	-	135.38	19.2.2019	-	-
OF2019/88	11.2.2019	25.2.2019	Fakturujeme Vám	Tibor Černák		118.78	-	195.00	15.2.2019	-	-76.22
OF2019/89	11.2.2019	25.2.2019	Fakturujeme Vám	Peter Kvasňovský		162.27	-	162.27	20.3.2019	-	-
OF2019/90	11.2.2019	25.2.2019	Fakturujeme Vám	Brázová Zuzana Mgr		164.64	-	164.64	20.3.2019	-	-
OF2019/91	11.2.2019	25.2.2019	Fakturujeme Vám	Norbert Szetei		205.10	-	205.10	24.4.2019	-	-
OF2019/92	11.2.2019	25.2.2019	Fakturujeme Vám	Žaneta Prekopová		156.88	-	156.88	19.2.2019	-	-
OF2019/93	11.2.2019	25.2.2019	Fakturujeme Vám	Gabriel Kis		20.80	-	20.80	18.3.2019	-	-
OF2019/94	11.2.2019	25.2.2019	Fakturujeme Vám	Simona Balázsyová		24.13	-	24.13	20.3.2019	-	-
OF2019/95	11.2.2019	25.2.2019	Fakturujeme Vám	Strnisko Dávid		21.84	-	21.84	15.2.2019	-	-
OF2019/96	11.2.2019	25.2.2019	Fakturujeme Vám	Katarína		26.24	-	26.24	25.3.2019	-	-
OF2019/97	11.2.2019	25.2.2019	Fakturujeme Vám	Igor Kliment Ing		8.90	-	8.90	20.2.2019	-	-
OF2019/98	11.2.2019	25.2.2019	Fakturujeme Vám	Anita Lőrincová		7.83	-	7.83	25.2.2019	-	-
OF2019/99	11.2.2019	25.2.2019	Fakturujeme Vám	Mária Póčiková		19.22	-	19.22	8.3.2019	-	-
OF2019/100	11.2.2019	25.2.2019	Fakturujeme Vám	Imrich Gregor		14.85	-	14.85	19.2.2019	-	-
OF2019/101	14.2.2019	28.2.2019	Fakturujeme Vám	Dávid Tóth - Prosit		307.50	-	307.50	20.2.2019	-	-
OF2019/102	28.2.2019	15.3.2019	Fakturujeme Vám za	VÁHOSTAV - SK, a.s.		133.00	-	133.00	21.3.2019	-	-
OF2019/103	4.3.2019	18.3.2019	Fakturujeme Vám podľa	JUKKA SK, s.r.o.		12.00	-	12.00	13.3.2019	-	-
OF2019/104	7.3.2019	21.3.2019	Fakturujeme Vám	Dávid Tóth - Prosit		307.50	-	307.50	19.3.2019	-	-
OF2019/105	7.3.2019	21.3.2019	Fakturujeme Vám zálohu	Dávid Tóth - Prosit		200.00	-	200.00	19.3.2019	-	-
OF2019/106	7.3.2019	21.3.2019	Fakturujeme Vám	Milka Slováková		118.65	-	118.65	20.3.2019	-	-
OF2019/107	7.3.2019	21.3.2019	Fakturujeme Vám	Peter Frančík		116.32	-	116.32	26.3.2019	-	-
OF2019/108	7.3.2019	21.3.2019	Fakturujeme Vám	Teodora Frančíková		149.16	-	149.16	24.5.2019	-	-
OF2019/109	7.3.2019	21.3.2019	Fakturujeme Vám	Margita Szőkeová		82.81	-	82.81	27.3.2019	-	-
OF2019/110	7.3.2019	21.3.2019	Fakturujeme Vám	Eva Paceková		135.29	-	135.29	16.4.2019	-	-
OF2019/111	7.3.2019	21.3.2019	Fakturujeme Vám	Nikoleta Bednárová		136.29	-	136.29	29.7.2019	-	-

Kniha odoslaných faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
OF2019/112	7.3.2019	21.3.2019	Fakturujeme Vám	Mária Čurgaliová		75.72	-	75.72	24.6.2019	-	-
OF2019/113	7.3.2019	21.3.2019	Fakturujeme Vám	Alena Hudecová Mgr		130.85	-	230.85	15.5.2019	-	-100.00
OF2019/114	7.3.2019	21.3.2019	Fakturujeme Vám	Pavel Čapucha		92.96	-	92.96	20.3.2019	-	-
OF2019/115	7.3.2019	21.3.2019	Fakturujeme Vám	Skačanová Alžbeta		170.22	-	170.22	15.3.2019	-	-
OF2019/116	7.3.2019	21.3.2019	Fakturujeme Vám	Martin Gulka		190.63	-	190.63	18.3.2019	-	-
OF2019/117	7.3.2019	21.3.2019	Fakturujeme Vám	Adrian Kišucký		197.68	-	197.68	9.4.2019	-	-
OF2019/118	7.3.2019	21.3.2019	Fakturujeme Vám	Zuzana Jaleczová		169.66	-	169.66	20.3.2019	-	-
OF2019/119	7.3.2019	21.3.2019	Fakturujeme Vám	Guláš Jozef		146.48	-	146.48	19.3.2019	-	-
OF2019/120	7.3.2019	21.3.2019	Fakturujeme Vám	Eva Vargová		86.44	-	86.44	14.3.2019	-	-
OF2019/121	7.3.2019	21.3.2019	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		124.93	-	124.93	31.12.2019	-	-
OF2019/122	7.3.2019	21.3.2019	Fakturujeme Vám	Jozef Galgóci		114.44	-	114.44	18.3.2019	-	-
OF2019/123	7.3.2019	21.3.2019	Fakturujeme Vám	Anton Kuťka		69.82	-	69.82	10.4.2019	-	-
OF2019/124	7.3.2019	21.3.2019	Fakturujeme Vám	Alžbeta Kozlová		126.59	-	126.59	18.3.2019	-	-
OF2019/125	7.3.2019	21.3.2019	Fakturujeme Vám	Vladimír Brath		114.44	-	114.44	16.4.2019	-	-
OF2019/126	7.3.2019	21.3.2019	Fakturujeme Vám	Timea Bartalová Mgr		73.90	-	73.90	11.3.2019	-	-
OF2019/127	7.3.2019	21.3.2019	Fakturujeme Vám	Judita Ravaszová		153.55	-	153.55	9.4.2019	-	-
OF2019/128	7.3.2019	21.3.2019	Fakturujeme Vám	Silvia Magyar		127.19	-	127.19	18.3.2019	-	-
OF2019/129	7.3.2019	21.3.2019	Fakturujeme Vám	Miriam Nosáková		147.51	-	147.51	21.3.2019	-	-
OF2019/130	7.3.2019	21.3.2019	Fakturujeme Vám	Grežo Marek, Ing.		259.40	-	259.40	14.3.2019	-	-
OF2019/131	7.3.2019	21.3.2019	Fakturujeme Vám	Ružena Kovácsová		195.34	-	195.34	2.4.2019	-	-
OF2019/132	7.3.2019	21.3.2019	Fakturujeme Vám	Miroslav Petrík		192.47	-	192.47	21.3.2019	-	-
OF2019/133	7.3.2019	21.3.2019	Fakturujeme Vám	Nosák Tomáš		201.54	-	201.54	21.3.2019	-	-
OF2019/134	7.3.2019	21.3.2019	Fakturujeme Vám	Stanislav Motúz		239.95	-	239.95	1.4.2019	-	-
OF2019/135	7.3.2019	21.3.2019	Fakturujeme Vám	Tibor Černák		135.73	-	195.00	15.3.2019	-	-59.27
OF2019/136	7.3.2019	21.3.2019	Fakturujeme Vám	Peter Kvasňovský		190.84	-	190.84	24.4.2019	-	-
OF2019/137	7.3.2019	21.3.2019	Fakturujeme Vám	Brázová Zuzana Mgr		193.05	-	193.05	23.3.2019	-	-
OF2019/138	7.3.2019	21.3.2019	Fakturujeme Vám	Norbert Szetei		229.63	-	229.63	2.7.2019	-	-
OF2019/139	7.3.2019	21.3.2019	Fakturujeme Vám	Žaneta Prekopová		195.57	-	195.57	13.3.2019	-	-
OF2019/140	8.3.2019	22.3.2019	Fakturujeme Vám	Gabriel Kis		14.98	-	14.98	18.3.2019	-	-
OF2019/141	8.3.2019	22.3.2019	Fakturujeme Vám	Simona Balázsyová		14.22	-	15.87	20.3.2019	-	-1.65
OF2019/142	8.3.2019	22.3.2019	Fakturujeme Vám	Strnisko Dávid		15.65	-	15.65	19.3.2019	-	-
OF2019/143	8.3.2019	22.3.2019	Fakturujeme Vám	Katarína		22.36	-	22.36	25.3.2019	-	-
OF2019/144	8.3.2019	22.3.2019	Fakturujeme Vám	Igor Kliment Ing		6.93	-	6.93	22.3.2019	-	-
OF2019/145	8.3.2019	22.3.2019	Fakturujeme Vám	Anita Lőrincová		4.47	-	4.47	25.3.2019	-	-
OF2019/146	8.3.2019	22.3.2019	Fakturujeme Vám	Mária Póčiková		15.34	-	15.34	19.3.2019	-	-
OF2019/147	8.3.2019	22.3.2019	Fakturujeme Vám	Imrich Gregor		10.97	-	10.97	18.3.2019	-	-

Kniha odoslaných faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
OF2019/148	29.3.2019	15.4.2019	Fakturujeme Vám za	VÁHOSTAV - SK, a.s.		196.00	-	196.00	23.4.2019	-	-
OF2019/149	3.4.2019	17.4.2019	Fakturujeme Vám	Dávid Tóth - Prosit		307.50	-	307.50	24.4.2019	-	-
OF2019/150	3.4.2019	17.4.2019	Fakturujeme Vám	T.N.NIKA s. r. o.		552.75	-	552.75	23.4.2019	-	-
OF2019/151	3.4.2019	17.4.2019	Fakturujeme Vám	CETVIN s.r.o.		311.45	-	311.45	18.4.2019	-	-
OF2019/152	3.4.2019	17.4.2019	Fakturujeme Vám	MUDr T.Matušková		333.70	-	333.70	6.5.2019	-	-
OF2019/153	3.4.2019	17.4.2019	Fakturujeme Vám	Monika Nosáková ZP		294.84	-	294.84	16.4.2019	-	-
OF2019/154	3.4.2019	17.4.2019	Fakturujeme Vám	Danóciová Jana		99.00	-	99.00	14.6.2019	-	-
OF2019/155	3.4.2019	17.4.2019	Fakturujeme Vám	Aeronet ISP		44.70	-	44.70	11.4.2019	-	-
OF2019/156	4.4.2019	18.4.2019	Fakturujeme Vám	Gabriel Kis		18.86	-	18.86	23.4.2019	-	-
OF2019/157	4.4.2019	18.4.2019	Fakturujeme Vám	Simona Balázsyová		16.98	-	16.98	13.8.2019	-	-
OF2019/158	4.4.2019	18.4.2019	Fakturujeme Vám	Strnisko Dávid		15.82	-	15.82	12.4.2019	-	-
OF2019/159	4.4.2019	18.4.2019	Fakturujeme Vám	Katarína		12.66	-	12.66	14.5.2019	-	-
OF2019/160	4.4.2019	18.4.2019	Fakturujeme Vám	Igor Kliment Ing		6.62	-	6.62	24.4.2019	-	-
OF2019/161	4.4.2019	18.4.2019	Fakturujeme Vám	Anita Lőrincová		5.53	-	5.53	24.4.2019	-	-
OF2019/162	4.4.2019	18.4.2019	Fakturujeme Vám	Mária Póčiková		13.40	-	13.40	9.5.2019	-	-
OF2019/163	4.4.2019	18.4.2019	Fakturujeme Vám	Imrich Gregor		3.21	-	3.21	18.4.2019	-	-
OF2019/164	8.4.2019	23.4.2019	Fakturujeme Vám	Ida Motesická		14.06	-	14.06	17.4.2019	-	-
OF2019/165	8.4.2019	23.4.2019	Fakturujeme Vám	Szárazová Beata		31.24	-	31.24	15.4.2019	-	-
OF2019/166	8.4.2019	23.4.2019	Fakturujeme Vám	Schrefl Zita		33.87	-	33.87	24.4.2019	-	-
OF2019/167	12.4.2019	26.4.2019	Fakturujeme Vám	Milka Slováková		118.67	-	118.67	17.4.2019	-	-
OF2019/168	12.4.2019	26.4.2019	Fakturujeme Vám	Peter Frančík		114.64	-	114.84	24.4.2019	-	-0.20
OF2019/169	12.4.2019	26.4.2019	Fakturujeme Vám	Teodora Frančíková		152.86	-	152.86	26.6.2019	-	-
OF2019/170	12.4.2019	26.4.2019	Fakturujeme Vám	Margita Szőkeová		84.43	-	84.43	26.4.2019	-	-
OF2019/171	12.4.2019	26.4.2019	Fakturujeme Vám	Eva Paceková		138.78	-	138.78	20.5.2019	-	-
OF2019/172	12.4.2019	26.4.2019	Fakturujeme Vám	Nikoleta Bednárová		136.29	-	136.29	29.7.2019	-	-
OF2019/173	12.4.2019	26.4.2019	Fakturujeme Vám	Mária Čurgaliová		78.02	-	78.02	24.6.2019	-	-
OF2019/174	12.4.2019	26.4.2019	Fakturujeme Vám	Alena Hudecová Mgr		133.86	-	133.86	17.4.2019	-	-
OF2019/175	12.4.2019	26.4.2019	Fakturujeme Vám	Pavel Čapucha		93.12	-	93.12	17.4.2019	-	-
OF2019/176	12.4.2019	26.4.2019	Fakturujeme Vám	Skačanová Alžbeta		163.68	-	163.68	26.4.2019	-	-
OF2019/177	12.4.2019	26.4.2019	Fakturujeme Vám	Martin Gulka		181.04	-	181.04	26.4.2019	-	-
OF2019/178	12.4.2019	26.4.2019	Fakturujeme Vám	Adrian Kišucký		137.57	-	137.57	10.5.2019	-	-
OF2019/179	12.4.2019	26.4.2019	Fakturujeme Vám	Zuzana Jaleczová		170.24	-	170.24	18.4.2019	-	-
OF2019/180	12.4.2019	26.4.2019	Fakturujeme Vám	Guláš Jozef		143.60	-	143.60	24.4.2019	-	-
OF2019/181	12.4.2019	26.4.2019	Fakturujeme Vám	Eva Vargová		86.83	-	86.83	24.4.2019	-	-
OF2019/182	12.4.2019	26.4.2019	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		261.11	-	160.00	18.4.2019	-	101.11
OF2019/183	12.4.2019	26.4.2019	Fakturujeme Vám	Jozef Galgóci		118.83	-	118.83	17.4.2019	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
OF2019/184	12.4.2019	26.4.2019	Fakturujeme Vám	Anton Kuťka		80.25	-	80.25	24.9.2019	-	-
OF2019/185	12.4.2019	26.4.2019	Fakturujeme Vám	Alžbeta Kozlová		147.07	-	180.00	26.4.2019	-	-32.93
OF2019/186	12.4.2019	26.4.2019	Fakturujeme Vám	Vladimír Brath		131.86	-	131.86	16.5.2019	-	-
OF2019/187	12.4.2019	26.4.2019	Fakturujeme Vám	Timea Bartalová Mgr		74.35	-	74.35	23.4.2019	-	-
OF2019/188	12.4.2019	26.4.2019	Fakturujeme Vám	Judita Ravaszová		152.35	-	152.35	25.4.2019	-	-
OF2019/189	12.4.2019	26.4.2019	Fakturujeme Vám	Silvia Magyar		127.64	-	127.64	24.4.2019	-	-
OF2019/190	12.4.2019	26.4.2019	Fakturujeme Vám	Miriam Nosáková		146.80	-	146.80	17.4.2019	-	-
OF2019/191	12.4.2019	26.4.2019	Fakturujeme Vám	Grežo Marek, Ing.		234.53	-	234.53	23.4.2019	-	-
OF2019/192	12.4.2019	26.4.2019	Fakturujeme Vám	Ružena Kovácsová		197.55	-	197.55	2.5.2019	-	-
OF2019/193	12.4.2019	26.4.2019	Fakturujeme Vám	Miroslav Petrík		199.64	-	199.64	2.5.2019	-	-
OF2019/194	12.4.2019	26.4.2019	Fakturujeme Vám	Nosák Tomáš		208.10	-	208.10	26.4.2019	-	-
OF2019/195	12.4.2019	26.4.2019	Fakturujeme Vám	Stanislav Motúz		201.81	-	201.81	23.4.2019	-	-
OF2019/196	12.4.2019	26.4.2019	Fakturujeme Vám	Tibor Černák		137.91	-	195.00	15.4.2019	-	-57.09
OF2019/197	12.4.2019	26.4.2019	Fakturujeme Vám	Peter Kvasňovský		193.17	-	193.17	24.4.2019	-	-
OF2019/198	12.4.2019	26.4.2019	Fakturujeme Vám	Brázová Zuzana Mgr		194.99	-	194.99	10.9.2019	-	-
OF2019/199	12.4.2019	26.4.2019	Fakturujeme Vám	Norbert Szetei		227.69	-	227.69	24.7.2019	-	-
OF2019/200	12.4.2019	26.4.2019	Fakturujeme Vám	Žaneta Prekopová		184.72	-	184.72	18.4.2019	-	-
OF2019/201	18.4.2019	2.5.2019	Fakturujeme Vám	Alexander Borbély		166.68	-	166.68	16.5.2019	-	-
OF2019/202	2.5.2019	16.5.2019	Fakturujeme Vám za	VÁHOSTAV - SK, a.s.		175.00	-	175.00	6.6.2019	-	-
OF2019/203	2.5.2019	16.5.2019	Fakturujeme Vám	Dávid Tóth - Prosit		307.50	-	307.50	3.6.2019	-	-
OF2019/204	9.5.2019	23.5.2019	Fakturujeme Vám	Milka Slováková		118.36	-	118.36	20.5.2019	-	-
OF2019/205	9.5.2019	23.5.2019	Fakturujeme Vám	Peter Frančík		115.22	-	115.22	24.5.2019	-	-
OF2019/206	9.5.2019	23.5.2019	Fakturujeme Vám	Teodora Frančíková		148.81	-	148.81	30.7.2019	-	-
OF2019/207	9.5.2019	23.5.2019	Fakturujeme Vám	Margita Szőkeová		84.67	-	84.67	28.5.2019	-	-
OF2019/208	9.5.2019	23.5.2019	Fakturujeme Vám	Eva Paceková		136.84	-	136.84	12.6.2019	-	-
OF2019/209	9.5.2019	23.5.2019	Fakturujeme Vám	Nikoleta Bednárová		134.35	-	134.35	29.7.2019	-	-
OF2019/210	9.5.2019	23.5.2019	Fakturujeme Vám	Mária Čurgaliová		78.46	-	78.46	24.6.2019	-	-
OF2019/211	9.5.2019	23.5.2019	Fakturujeme Vám	Alena Hudecová Mgr		129.98	-	129.98	15.5.2019	-	-
OF2019/212	9.5.2019	23.5.2019	Fakturujeme Vám	Pavel Čapucha		91.90	-	91.90	20.5.2019	-	-
OF2019/213	9.5.2019	23.5.2019	Fakturujeme Vám	Skačanová Alžbeta		168.28	-	168.28	15.5.2019	-	-
OF2019/214	9.5.2019	23.5.2019	Fakturujeme Vám	Martin Gulka		176.56	-	176.56	20.5.2019	-	-
OF2019/215	9.5.2019	23.5.2019	Fakturujeme Vám	Adrian Kišucký		136.07	-	136.07	14.5.2019	-	-
OF2019/216	9.5.2019	23.5.2019	Fakturujeme Vám	Zuzana Jaleczová		171.28	-	171.28	17.5.2019	-	-
OF2019/217	9.5.2019	23.5.2019	Fakturujeme Vám	Guláš Jozef		145.38	-	145.38	21.5.2019	-	-
OF2019/218	9.5.2019	23.5.2019	Fakturujeme Vám	Eva Vargová		86.90	-	86.90	15.5.2019	-	-
OF2019/219	9.5.2019	23.5.2019	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		135.52	-	135.52	31.12.2019	-	-

Kniha odoslaných faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
OF2019/220	9.5.2019	23.5.2019	Fakturujeme Vám	Jozef Galgóci		114.44	-	114.44	16.5.2019	-	-
OF2019/221	9.5.2019	23.5.2019	Fakturujeme Vám	Anton Kuťka		77.13	-	77.13	18.6.2019	-	-
OF2019/222	9.5.2019	23.5.2019	Fakturujeme Vám	Alžbeta Kozlová		126.59	-	126.59	16.5.2019	-	-
OF2019/223	9.5.2019	23.5.2019	Fakturujeme Vám	Vladimír Brath		114.44	-	114.44	30.5.2019	-	-
OF2019/224	9.5.2019	23.5.2019	Fakturujeme Vám	Timea Bartalová Mgr		73.95	-	73.95	14.5.2019	-	-
OF2019/225	9.5.2019	23.5.2019	Fakturujeme Vám	Judita Ravaszová		154.80	-	154.80	30.5.2019	-	-
OF2019/226	9.5.2019	23.5.2019	Fakturujeme Vám	Silvia Magyar		127.45	-	127.45	20.5.2019	-	-
OF2019/227	9.5.2019	23.5.2019	Fakturujeme Vám	Miriam Nosáková		146.36	-	146.36	13.5.2019	-	-
OF2019/228	9.5.2019	23.5.2019	Fakturujeme Vám	Grežo Marek, Ing.		236.00	-	236.00	15.5.2019	-	-
OF2019/229	9.5.2019	23.5.2019	Fakturujeme Vám	Ružena Kovácsová		195.97	-	195.97	28.5.2019	-	-
OF2019/230	9.5.2019	23.5.2019	Fakturujeme Vám	Miroslav Petrík		192.79	-	192.79	28.5.2019	-	-
OF2019/231	9.5.2019	23.5.2019	Fakturujeme Vám	Nosák Tomáš		201.03	-	201.03	23.5.2019	-	-
OF2019/232	9.5.2019	23.5.2019	Fakturujeme Vám	Stanislav Motúz		207.31	-	207.31	31.5.2019	-	-
OF2019/233	9.5.2019	23.5.2019	Fakturujeme Vám	Tibor Černák		129.77	-	195.00	15.5.2019	-	-65.23
OF2019/234	9.5.2019	23.5.2019	Fakturujeme Vám	Peter Kvasňovský		191.68	-	191.68	21.5.2019	-	-
OF2019/235	9.5.2019	23.5.2019	Fakturujeme Vám	Brázová Zuzana Mgr		203.47	-	203.47	13.6.2019	-	-
OF2019/236	9.5.2019	23.5.2019	Fakturujeme Vám	Norbert Szetei		229.63	-	229.63	19.8.2019	-	-
OF2019/237	9.5.2019	23.5.2019	Fakturujeme Vám	Žaneta Prekopová		189.17	-	189.17	15.5.2019	-	-
OF2019/238	13.5.2019	28.5.2019	Fakturujeme Vám	Gabriel Kis		20.80	-	20.80	20.6.2019	-	-
OF2019/239	13.5.2019	28.5.2019	Fakturujeme Vám	Simona Balázsyová		19.65	-	19.65	22.5.2019	-	-
OF2019/240	13.5.2019	28.5.2019	Fakturujeme Vám	Strnisko Dávid		20.08	-	20.08	22.5.2019	-	-
OF2019/241	13.5.2019	28.5.2019	Fakturujeme Vám	Katarína		30.12	-	30.12	14.6.2019	-	-
OF2019/242	13.5.2019	28.5.2019	Fakturujeme Vám	Igor Kliment Ing		8.89	-	8.89	27.5.2019	-	-
OF2019/243	13.5.2019	28.5.2019	Fakturujeme Vám	Anita Lőrincová		7.28	-	7.28	3.6.2019	-	-
OF2019/244	13.5.2019	28.5.2019	Fakturujeme Vám	Mária Póčiková		17.28	-	17.28	11.6.2019	-	-
OF2019/245	13.5.2019	28.5.2019	Fakturujeme Vám	Imrich Gregor		20.67	-	20.67	21.5.2019	-	-
OF2019/246	4.6.2019	18.6.2019	Fakturujeme Vám za	VÁHOSTAV - SK, a.s.		196.00	-	196.00	18.7.2019	-	-
OF2019/247	7.6.2019	21.6.2019	Fakturujeme Vám	Dávid Tóth - Prosit		307.50	-	307.50	9.8.2019	-	-
OF2019/248	7.6.2019	21.6.2019	Fakturjeme Vám zálohu	Dávid Tóth - Prosit		200.00	-	200.00	9.8.2019	-	-
OF2019/249	12.6.2019	26.6.2019	Fakturujeme Vám	Milka Slováková		165.48	-	165.48	24.6.2019	-	-
OF2019/250	12.6.2019	26.6.2019	Fakturujeme Vám	Peter Frančík		161.99	-	161.99	2.7.2019	-	-
OF2019/251	12.6.2019	26.6.2019	Fakturujeme Vám	Teodora Frančíková		201.63	-	201.63	24.9.2019	-	-
OF2019/252	12.6.2019	26.6.2019	Fakturujeme Vám	Margita Szőkeová		112.17	-	112.17	26.6.2019	-	-
OF2019/253	12.6.2019	26.6.2019	Fakturujeme Vám	Eva Paceková		183.93	-	183.93	10.7.2019	-	-
OF2019/254	12.6.2019	26.6.2019	Fakturujeme Vám	Nikoleta Bednárová		186.79	-	186.79	18.11.2019	-	-
OF2019/255	12.6.2019	26.6.2019	Fakturujeme Vám	Mária Čurgaliová		104.64	-	104.64	24.6.2019	-	-

Kniha odoslaných faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
OF2019/256	12.6.2019	26.6.2019	Fakturujeme Vám	Alena Hudecová Mgr		177.71	-	177.71	27.6.2019	-	-
OF2019/257	12.6.2019	26.6.2019	Fakturujeme Vám	Pavel Čapucha		128.57	-	128.57	20.6.2019	-	-
OF2019/258	12.6.2019	26.6.2019	Fakturujeme Vám	Skačanová Alžbeta		175.90	-	175.90	21.6.2019	-	-
OF2019/259	12.6.2019	26.6.2019	Fakturujeme Vám	Martin Gulka		252.78	-	252.78	24.6.2019	-	-
OF2019/260	12.6.2019	26.6.2019	Fakturujeme Vám	Adrian Kišucký		184.11	-	184.11	15.7.2019	-	-
OF2019/261	12.6.2019	26.6.2019	Fakturujeme Vám	Zuzana Jaleczová		232.46	-	232.46	28.6.2019	-	-
OF2019/262	12.6.2019	26.6.2019	Fakturujeme Vám	Guláš Jozef		190.47	-	190.47	20.6.2019	-	-
OF2019/263	12.6.2019	26.6.2019	Fakturujeme Vám	Eva Vargová		119.08	-	119.08	18.6.2019	-	-
OF2019/264	12.6.2019	26.6.2019	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		193.44	-	168.40	15.8.2019	-	25.04
OF2019/265	12.6.2019	26.6.2019	Fakturujeme Vám	Jozef Galgóci		164.40	-	164.40	20.6.2019	-	-
OF2019/266	12.6.2019	26.6.2019	Fakturujeme Vám	Anton Kuťka		97.43	-	97.43	24.9.2019	-	-
OF2019/267	12.6.2019	26.6.2019	Fakturujeme Vám	Alžbeta Kozlová		179.98	-	180.00	26.6.2019	-	-0.02
OF2019/268	12.6.2019	26.6.2019	Fakturujeme Vám	Vladimír Brath		174.31	-	174.31	16.7.2019	-	-
OF2019/269	12.6.2019	26.6.2019	Fakturujeme Vám	Timea Bartalová Mgr		102.02	-	102.02	19.6.2019	-	-
OF2019/270	12.6.2019	26.6.2019	Fakturujeme Vám	Judita Ravaszová		207.55	-	207.55	21.6.2019	-	-
OF2019/271	12.6.2019	26.6.2019	Fakturujeme Vám	Silvia Magyar		176.31	-	176.31	24.6.2019	-	-
OF2019/272	12.6.2019	26.6.2019	Fakturujeme Vám	Miriam Nosáková		198.53	-	198.53	7.8.2019	-	-
OF2019/273	12.6.2019	26.6.2019	Fakturujeme Vám	Grežo Marek, Ing.		263.42	-	263.42	25.6.2019	-	-
OF2019/274	12.6.2019	26.6.2019	Fakturujeme Vám	Ružena Kovácsová		268.29	-	268.29	3.7.2019	-	-
OF2019/275	12.6.2019	26.6.2019	Fakturujeme Vám	Miroslav Petrík		265.43	-	265.43	27.6.2019	-	-
OF2019/276	12.6.2019	26.6.2019	Fakturujeme Vám	Nosák Tomáš		269.35	-	269.35	25.6.2019	-	-
OF2019/277	12.6.2019	26.6.2019	Fakturujeme Vám	Stanislav Motúz		261.17	-	261.17	25.6.2019	-	-
OF2019/278	12.6.2019	26.6.2019	Fakturujeme Vám	Tibor Černák		181.31	-	195.00	17.6.2019	-	-13.69
OF2019/279	12.6.2019	26.6.2019	Fakturujeme Vám	Peter Kvasňovský		266.06	-	266.06	24.6.2019	-	-
OF2019/280	12.6.2019	26.6.2019	Fakturujeme Vám	Brázová Zuzana Mgr		266.06	-	266.06	4.8.2019	-	-
OF2019/281	12.6.2019	26.6.2019	Fakturujeme Vám	Norbert Szetei		305.30	-	305.30	20.8.2019	-	-
OF2019/282	12.6.2019	26.6.2019	Fakturujeme Vám	Žaneta Prekopová		260.24	-	260.24	20.6.2019	-	-
OF2019/283	12.6.2019	26.6.2019	Fakturujeme Vám	Gabriel Kis		131.24	-	131.24	16.8.2019	-	-
OF2019/284	12.6.2019	26.6.2019	Fakturujeme Vám	Simona Balázsyová		130.49	-	130.49	20.6.2019	-	-
OF2019/285	12.6.2019	26.6.2019	Fakturujeme Vám	Strnisko Dávid		131.45	-	131.45	21.6.2019	-	-
OF2019/286	12.6.2019	26.6.2019	Fakturujeme Vám	Katarína		129.40	-	129.40	19.7.2019	-	-
OF2019/287	12.6.2019	26.6.2019	Fakturujeme Vám	Igor Kliment Ing		140.26	-	140.26	27.6.2019	-	-
OF2019/288	12.6.2019	26.6.2019	Fakturujeme Vám	Anita Lőrincová		112.00	-	112.00	4.7.2019	-	-
OF2019/289	12.6.2019	26.6.2019	Fakturujeme Vám	Mária Póčiková		139.95	-	139.95	16.7.2019	-	-
OF2019/290	12.6.2019	26.6.2019	Fakturujeme Vám	Imrich Gregor		120.98	-	120.98	20.6.2019	-	-
OF2019/291	2.7.2019	16.7.2019	Fakturujeme Vám za	SLOVENSKÝ		607.31	-	607.31	16.7.2019	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
OF2019/292	3.7.2019	17.7.2019	Fakturujeme Vám za	VÁHOSTAV - SK, a.s.		175.00	-	175.00	5.9.2019	-	-
OF2019/293	9.7.2019	23.7.2019	Fakturujeme Vám	Milka Slováková		164.83	-	164.83	17.7.2019	-	-
OF2019/294	9.7.2019	23.7.2019	Fakturujeme Vám	Peter Frančík		161.21	-	161.21	17.7.2019	-	-
OF2019/295	9.7.2019	23.7.2019	Fakturujeme Vám	Teodora Frančíková		198.75	-	198.75	24.9.2019	-	-
OF2019/296	9.7.2019	23.7.2019	Fakturujeme Vám	Margita Szőkeová		111.53	-	111.53	26.7.2019	-	-
OF2019/297	9.7.2019	23.7.2019	Fakturujeme Vám	Eva Paceková		185.87	-	185.87	12.8.2019	-	-
OF2019/298	9.7.2019	23.7.2019	Fakturujeme Vám	Nikoleta Bednárová		188.73	-	188.73	18.11.2019	-	-
OF2019/299	9.7.2019	23.7.2019	Fakturujeme Vám	Mária Čurgaliová		105.94	-	106.00	15.7.2019	-	-0.06
OF2019/300	9.7.2019	23.7.2019	Fakturujeme Vám	Alena Hudecová Mgr		178.58	-	178.58	23.7.2019	-	-
OF2019/301	9.7.2019	23.7.2019	Fakturujeme Vám	Pavel Čapucha		126.84	-	126.84	15.7.2019	-	-
OF2019/302	9.7.2019	23.7.2019	Fakturujeme Vám	Skačanová Alžbeta		173.24	-	173.24	16.7.2019	-	-
OF2019/303	9.7.2019	23.7.2019	Fakturujeme Vám	Martin Gulka		241.87	-	241.87	25.7.2019	-	-
OF2019/304	9.7.2019	23.7.2019	Fakturujeme Vám	Adrian Kišucký		200.34	-	200.34	16.8.2019	-	-
OF2019/305	9.7.2019	23.7.2019	Fakturujeme Vám	Zuzana Jaleczová		229.70	-	229.70	18.7.2019	-	-
OF2019/306	9.7.2019	23.7.2019	Fakturujeme Vám	Guláš Jozef		191.40	-	191.40	24.7.2019	-	-
OF2019/307	9.7.2019	23.7.2019	Fakturujeme Vám	Eva Vargová		120.21	-	120.21	15.7.2019	-	-
OF2019/308	9.7.2019	23.7.2019	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		190.44	-	190.44	31.12.2019	-	-
OF2019/309	9.7.2019	23.7.2019	Fakturujeme Vám	Jozef Galgóci		163.02	-	163.02	17.7.2019	-	-
OF2019/310	9.7.2019	23.7.2019	Fakturujeme Vám	Anton Kuťka		97.43	-	97.43	24.9.2019	-	-
OF2019/311	9.7.2019	23.7.2019	Fakturujeme Vám	Alžbeta Kozlová		184.82	-	180.00	26.7.2019	-	4.82
OF2019/312	9.7.2019	23.7.2019	Fakturujeme Vám	Vladimír Brath		159.95	-	159.95	20.8.2019	-	-
OF2019/313	9.7.2019	23.7.2019	Fakturujeme Vám	Timea Bartalová Mgr		101.05	-	101.05	12.7.2019	-	-
OF2019/314	9.7.2019	23.7.2019	Fakturujeme Vám	Judita Ravaszová		209.21	-	209.21	24.7.2019	-	-
OF2019/315	9.7.2019	23.7.2019	Fakturujeme Vám	Silvia Magyar		176.31	-	176.31	16.7.2019	-	-
OF2019/316	9.7.2019	23.7.2019	Fakturujeme Vám	Miriam Nosáková		197.78	-	197.78	7.8.2019	-	-
OF2019/317	9.7.2019	23.7.2019	Fakturujeme Vám	Grežo Marek, Ing.		262.69	-	262.69	16.7.2019	-	-
OF2019/318	9.7.2019	23.7.2019	Fakturujeme Vám	Ružena Kovácsová		265.64	-	265.64	14.10.2019	-	-
OF2019/319	9.7.2019	23.7.2019	Fakturujeme Vám	Miroslav Petrík		265.37	-	265.37	29.7.2019	-	-
OF2019/320	9.7.2019	23.7.2019	Fakturujeme Vám	Nosák Tomáš		270.13	-	270.13	24.7.2019	-	-
OF2019/321	9.7.2019	23.7.2019	Fakturujeme Vám	Stanislav Motúz		280.07	-	280.07	22.7.2019	-	-
OF2019/322	9.7.2019	23.7.2019	Fakturujeme Vám	Tibor Černák		181.31	-	195.00	15.7.2019	-	-13.69
OF2019/323	9.7.2019	23.7.2019	Fakturujeme Vám	Peter Kvasňovský		269.94	-	269.94	26.7.2019	-	-
OF2019/324	9.7.2019	23.7.2019	Fakturujeme Vám	Brázová Zuzana Mgr		266.06	-	266.06	8.8.2019	-	-
OF2019/325	9.7.2019	23.7.2019	Fakturujeme Vám	Norbert Szetei		298.04	-	298.04	28.9.2019	-	-
OF2019/326	9.7.2019	23.7.2019	Fakturujeme Vám	Žaneta Prekopová		255.64	-	255.64	17.7.2019	-	-
OF2019/327	9.7.2019	23.7.2019	Fakturujeme Vám	Dávid Tóth - Prosit		307.50	-	307.50	9.8.2019	-	-

Kniha odoslaných faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
OF2019/328	10.7.2019	24.7.2019	Fakturujeme Vám	Ida Motesická		24.15	-	24.15	18.7.2019	-	-
OF2019/329	10.7.2019	24.7.2019	Fakturujeme Vám	Szárazová Beata		33.50	-	33.50	18.7.2019	-	-
OF2019/330	10.7.2019	24.7.2019	Fakturujeme Vám	Schrefl Zita		32.51	-	32.51	18.7.2019	-	-
OF2019/331	12.7.2019	26.7.2019	Fakturujeme Vám	Alexander Borbély		143.40	-	143.40	15.8.2019	-	-
OF2019/332	12.7.2019	26.7.2019	Fakturujeme Vám	Gabriel Kis		135.12	-	135.12	14.11.2019	-	-
OF2019/333	12.7.2019	26.7.2019	Fakturujeme Vám	Simona Balázsyová		128.50	-	128.50	15.10.2019	-	-
OF2019/334	12.7.2019	26.7.2019	Fakturujeme Vám	Strnisko Dávid		132.97	-	132.97	16.7.2019	-	-
OF2019/335	12.7.2019	26.7.2019	Fakturujeme Vám	Katarína		141.04	-	141.04	20.8.2019	-	-
OF2019/336	12.7.2019	26.7.2019	Fakturujeme Vám	Igor Kliment Ing		142.79	-	142.79	19.7.2019	-	-
OF2019/337	12.7.2019	26.7.2019	Fakturujeme Vám	Anita Lőrincová		113.94	-	113.94	30.7.2019	-	-
OF2019/338	12.7.2019	26.7.2019	Fakturujeme Vám	Mária Póčiková		141.89	-	141.89	13.8.2019	-	-
OF2019/339	12.7.2019	26.7.2019	Fakturujeme Vám	Imrich Gregor		122.92	-	122.92	19.7.2019	-	-
OF2019/340	12.7.2019	26.7.2019	Fakturujeme Vám	Aeronet ISP		44.70	-	44.70	17.7.2019	-	-
OF2019/341	12.7.2019	26.7.2019	Fakturujeme Vám	BETAELEKTRO sro		442.00	-	442.00	18.7.2019	-	-
OF2019/342	12.7.2019	26.7.2019	Fakturujeme Vám	MUDr T.Matušková		333.70	-	333.70	7.8.2019	-	-
OF2019/343	12.7.2019	26.7.2019	Fakturujeme Vám	CETVIN s.r.o.		311.45	-	-		-	311.45
OF2019/344	12.7.2019	26.7.2019	Fakturujeme Vám	T.N.NIKA s. r. o.		552.75	-	552.75	6.8.2019	-	-
OF2019/345	12.7.2019	26.7.2019	Fakturujeme Vám	Danóciová Jana		99.00	-	99.00	26.8.2019	-	-
OF2019/346	12.7.2019	26.7.2019	Fakturujeme Vám	Monika Nosáková ZP		294.84	-	294.84	29.7.2019	-	-
OF2019/347	7.8.2019	21.8.2019	Fakturujeme Vám za	VÁHOSTAV - SK, a.s.		147.00	-	147.00	11.9.2019	-	-
OF2019/348	9.8.2019	23.8.2019	Refakturujeme Vám	AGROPEST, spol. s		54.00	-	54.00	17.9.2019	-	-
OF2019/349	13.8.2019	27.8.2019	Fakturujeme Vám	Dávid Tóth - Prosit		307.50	-	307.50	1.10.2019	-	-
OF2019/350	13.8.2019	27.8.2019	Fakturujeme Vám	Milka Slováková		165.60	-	165.60	26.8.2019	-	-
OF2019/351	13.8.2019	27.8.2019	Fakturujeme Vám	Peter Frančík		162.30	-	162.30	26.8.2019	-	-
OF2019/352	13.8.2019	27.8.2019	Fakturujeme Vám	Teodora Frančíková		204.42	-	204.42	26.11.2019	-	-
OF2019/353	13.8.2019	27.8.2019	Fakturujeme Vám	Margita Szőkeová		113.88	-	113.88	27.8.2019	-	-
OF2019/354	13.8.2019	27.8.2019	Fakturujeme Vám	Eva Paceková		181.17	-	181.17	16.9.2019	-	-
OF2019/355	13.8.2019	27.8.2019	Fakturujeme Vám	Nikoleta Bednárová		184.85	-	184.85	18.11.2019	-	-
OF2019/356	13.8.2019	27.8.2019	Fakturujeme Vám	Mária Čurgaliová		101.49	-	106.00	15.8.2019	-	-4.51
OF2019/357	13.8.2019	27.8.2019	Fakturujeme Vám	Alena Hudecová Mgr		166.97	-	186.97	20.8.2019	-	-20.00
OF2019/358	13.8.2019	27.8.2019	Fakturujeme Vám	Pavel Čapucha		128.17	-	128.17	16.8.2019	-	-
OF2019/359	13.8.2019	27.8.2019	Fakturujeme Vám	Skačanová Alžbeta		175.90	-	175.90	22.8.2019	-	-
OF2019/360	13.8.2019	27.8.2019	Fakturujeme Vám	Martin Gulka		216.06	-	216.06	28.8.2019	-	-
OF2019/361	13.8.2019	27.8.2019	Fakturujeme Vám	Adrian Kišucký		203.46	-	203.46	27.9.2019	-	-
OF2019/362	13.8.2019	27.8.2019	Fakturujeme Vám	Zuzana Jaleczová		226.50	-	226.50	23.8.2019	-	-
OF2019/363	13.8.2019	27.8.2019	Fakturujeme Vám	Guláš Jozef		188.08	-	188.08	23.8.2019	-	-

Kniha odoslaných faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
OF2019/364	13.8.2019	27.8.2019	Fakturujeme Vám	Eva Vargová		120.46	-	120.46	15.8.2019	-	-
OF2019/365	13.8.2019	27.8.2019	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		195.60	-	195.60	15.8.2019	-	-
OF2019/366	13.8.2019	27.8.2019	Fakturujeme Vám	Jozef Galgóci		162.60	-	162.60	19.8.2019	-	-
OF2019/367	13.8.2019	27.8.2019	Fakturujeme Vám	Anton Kuťka		97.43	-	97.43	24.9.2019	-	-
OF2019/368	13.8.2019	27.8.2019	Fakturujeme Vám	Alžbeta Kozlová		183.15	-	180.00	26.8.2019	-	3.15
OF2019/369	13.8.2019	27.8.2019	Fakturujeme Vám	Vladimír Brath		159.95	-	159.95	11.9.2019	-	-
OF2019/370	13.8.2019	27.8.2019	Fakturujeme Vám	Timea Bartalová Mgr		99.22	-	99.22	21.8.2019	-	-
OF2019/371	13.8.2019	27.8.2019	Fakturujeme Vám	Judita Ravaszová		207.00	-	207.00	23.8.2019	-	-
OF2019/372	13.8.2019	27.8.2019	Fakturujeme Vám	Silvia Magyar		175.58	-	175.58	19.8.2019	-	-
OF2019/373	13.8.2019	27.8.2019	Fakturujeme Vám	Miriam Nosáková		194.13	-	194.13	26.8.2019	-	-
OF2019/374	13.8.2019	27.8.2019	Fakturujeme Vám	Grežo Marek, Ing.		262.03	-	262.03	16.8.2019	-	-
OF2019/375	13.8.2019	27.8.2019	Fakturujeme Vám	Ružena Kovácsová		266.19	-	24.75	14.10.2019	-	241.44
OF2019/376	13.8.2019	27.8.2019	Fakturujeme Vám	Miroslav Petrík		260.74	-	260.74	30.8.2019	-	-
OF2019/377	13.8.2019	27.8.2019	Fakturujeme Vám	Nosák Tomáš		264.60	-	264.60	26.8.2019	-	-
OF2019/378	13.8.2019	27.8.2019	Fakturujeme Vám	Stanislav Motúz		268.43	-	268.43	5.9.2019	-	-
OF2019/379	13.8.2019	27.8.2019	Fakturujeme Vám	Tibor Černák		214.18	-	195.00	15.8.2019	-	19.18
OF2019/380	13.8.2019	27.8.2019	Fakturujeme Vám	Peter Kvasňovský		268.00	-	268.00	26.8.2019	-	-
OF2019/381	13.8.2019	27.8.2019	Fakturujeme Vám	Brázová Zuzana Mgr		264.12	-	264.12	12.9.2019	-	-
OF2019/382	13.8.2019	27.8.2019	Fakturujeme Vám	Norbert Szetei		291.50	-	291.50	30.9.2019	-	-
OF2019/383	13.8.2019	27.8.2019	Fakturujeme Vám	Žaneta Prekopová		255.64	-	255.64	20.8.2019	-	-
OF2019/384	13.8.2019	27.8.2019	Fakturujeme Vám	Gabriel Kis		131.24	-	131.24	14.11.2019	-	-
OF2019/385	13.8.2019	27.8.2019	Fakturujeme Vám	Simona Balázsyová		130.79	-	130.79	15.10.2019	-	-
OF2019/386	13.8.2019	27.8.2019	Fakturujeme Vám	Strnisko Dávid		126.21	-	126.21	16.8.2019	-	-
OF2019/387	13.8.2019	27.8.2019	Fakturujeme Vám	Katarína		127.46	-	127.46	17.9.2019	-	-
OF2019/388	13.8.2019	27.8.2019	Fakturujeme Vám	Igor Kliment Ing		140.68	-	140.68	26.8.2019	-	-
OF2019/389	13.8.2019	27.8.2019	Fakturujeme Vám	Anita Lőrincová		113.22	-	113.22	2.9.2019	-	-
OF2019/390	13.8.2019	27.8.2019	Fakturujeme Vám	Mária Póčiková		141.89	-	141.89	13.9.2019	-	-
OF2019/391	13.8.2019	27.8.2019	Fakturujeme Vám	Imrich Gregor		120.98	-	120.98	23.8.2019	-	-
OF2019/392	3.9.2019	14.9.2019	Fakturujeme Vám za	VÁHOSTAV - SK, a.s.		133.00	-	133.00	9.10.2019	-	-
OF2019/393	3.9.2019	18.9.2019	Fakturujeme Vám	Dávid Tóth - Prosit		307.50	-	307.50	1.10.2019	-	-
OF2019/394	3.9.2019	17.9.2019	Fakturujeme Vám	Gabriel Kis		131.24	-	131.24	14.11.2019	-	-
OF2019/395	3.9.2019	17.9.2019	Fakturujeme Vám	Simona Balázsyová		129.38	-	129.38	12.9.2019	-	-
OF2019/396	3.9.2019	17.9.2019	Fakturujeme Vám	Strnisko Dávid		126.68	-	126.68	16.9.2019	-	-
OF2019/397	3.9.2019	17.9.2019	Fakturujeme Vám	Katarína		121.64	-	121.64	15.10.2019	-	-
OF2019/398	3.9.2019	17.9.2019	Fakturujeme Vám	Igor Kliment Ing		141.26	-	141.26	23.9.2019	-	-
OF2019/399	3.9.2019	17.9.2019	Fakturujeme Vám	Anita Lőrincová		114.15	-	114.15	30.9.2019	-	-

Kniha odoslaných faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
OF2019/400	3.9.2019	17.9.2019	Fakturujeme Vám	Mária Póčiková		138.01	-	138.01	1.10.2019	-	-
OF2019/401	3.9.2019	17.9.2019	Fakturujeme Vám	Imrich Gregor		119.04	-	119.04	18.9.2019	-	-
OF2019/402	6.9.2019	20.9.2019	Fakturujeme Vám	Milka Slováková		163.46	-	163.46	18.9.2019	-	-
OF2019/403	6.9.2019	20.9.2019	Fakturujeme Vám	Peter Frančík		159.91	-	159.91	24.9.2019	-	-
OF2019/404	6.9.2019	20.9.2019	Fakturujeme Vám	Teodora Frančíková		193.94	-	193.94	5.12.2019	-	-
OF2019/405	6.9.2019	20.9.2019	Fakturujeme Vám	Margita Szőkeová		113.06	-	113.06	26.9.2019	-	-
OF2019/406	6.9.2019	20.9.2019	Fakturujeme Vám	Eva Paceková		184.03	-	184.03	17.10.2019	-	-
OF2019/407	6.9.2019	20.9.2019	Fakturujeme Vám	Nikoleta Bednárová		186.79	-	-		-	186.79
OF2019/408	6.9.2019	20.9.2019	Fakturujeme Vám	Mária Čurgaliová		97.43	-	106.00	16.9.2019	-	-8.57
OF2019/409	6.9.2019	20.9.2019	Fakturujeme Vám	Alena Hudecová Mgr		184.33	-	184.33	23.9.2019	-	-
OF2019/410	6.9.2019	20.9.2019	Fakturujeme Vám	Pavel Čapucha		124.15	-	124.15	17.9.2019	-	-
OF2019/411	6.9.2019	20.9.2019	Fakturujeme Vám	Skačanová Alžbeta		175.18	-	175.18	18.9.2019	-	-
OF2019/412	6.9.2019	20.9.2019	Fakturujeme Vám	Martin Gulka		216.06	-	216.06	18.9.2019	-	-
OF2019/413	6.9.2019	20.9.2019	Fakturujeme Vám	Adrian Kišucký		195.43	-	195.43	27.9.2019	-	-
OF2019/414	6.9.2019	20.9.2019	Fakturujeme Vám	Zuzana Jaleczová		226.24	-	226.24	19.9.2019	-	-
OF2019/415	6.9.2019	20.9.2019	Fakturujeme Vám	Guláš Jozef		176.48	-	176.48	18.9.2019	-	-
OF2019/416	6.9.2019	20.9.2019	Fakturujeme Vám	Eva Vargová		119.95	-	119.95	13.9.2019	-	-
OF2019/417	6.9.2019	20.9.2019	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		175.42	-	175.42	17.9.2019	-	-
OF2019/418	6.9.2019	20.9.2019	Fakturujeme Vám	Jozef Galgóci		162.36	-	162.36	17.9.2019	-	-
OF2019/419	6.9.2019	20.9.2019	Fakturujeme Vám	Anton Kuťka		97.43	-	97.43	20.11.2019	-	-
OF2019/420	6.9.2019	20.9.2019	Fakturujeme Vám	Alžbeta Kozlová		180.81	-	180.00	26.9.2019	-	0.81
OF2019/421	6.9.2019	20.9.2019	Fakturujeme Vám	Vladimír Brath		159.95	-	159.95	9.10.2019	-	-
OF2019/422	6.9.2019	20.9.2019	Fakturujeme Vám	Timea Bartalová Mgr		99.18	-	99.18	11.9.2019	-	-
OF2019/423	6.9.2019	20.9.2019	Fakturujeme Vám	Judita Ravaszová		206.70	-	206.70	27.9.2019	-	-
OF2019/424	6.9.2019	20.9.2019	Fakturujeme Vám	Silvia Magyar		175.92	-	175.92	19.9.2019	-	-
OF2019/425	6.9.2019	20.9.2019	Fakturujeme Vám	Miriam Nosáková		199.63	-	199.63	7.10.2019	-	-
OF2019/426	6.9.2019	20.9.2019	Fakturujeme Vám	Grežo Marek, Ing.		261.52	-	261.52	17.9.2019	-	-
OF2019/427	6.9.2019	20.9.2019	Fakturujeme Vám	Ružena Kovácsová		264.50	-	-		-	264.50
OF2019/428	6.9.2019	20.9.2019	Fakturujeme Vám	Miroslav Petrík		261.97	-	261.97	30.9.2019	-	-
OF2019/429	6.9.2019	20.9.2019	Fakturujeme Vám	Nosák Tomáš		273.58	-	273.58	30.9.2019	-	-
OF2019/430	6.9.2019	20.9.2019	Fakturujeme Vám	Stanislav Motúz		268.09	-	268.09	24.9.2019	-	-
OF2019/431	6.9.2019	20.9.2019	Fakturujeme Vám	Tibor Černák		181.31	-	195.00	16.9.2019	-	-13.69
OF2019/432	6.9.2019	20.9.2019	Fakturujeme Vám	Peter Kvasňovský		263.40	-	263.40	25.9.2019	-	-
OF2019/433	6.9.2019	20.9.2019	Fakturujeme Vám	Brázová Zuzana Mgr		266.06	-	266.06	4.10.2019	-	-
OF2019/434	6.9.2019	20.9.2019	Fakturujeme Vám	Norbert Szetei		302.64	-	302.64	22.11.2019	-	-
OF2019/435	6.9.2019	20.9.2019	Fakturujeme Vám	Žaneta Prekopová		247.16	-	247.16	19.9.2019	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
OF2019/436	24.9.2019	8.10.2019	Fakturujeme Vám zálohu	Dávid Tóth - Prosit		200.00	-	200.00	4.11.2019	-	-
OF2019/437	3.10.2019	17.10.2019	Fakturujeme Vám	Dávid Tóth - Prosit		307.50	-	307.50	4.11.2019	-	-
OF2019/438	3.10.2019	17.10.2019	Fakturujeme Vám	Gabriel Kis		133.18	-	-		-	133.18
OF2019/439	3.10.2019	17.10.2019	Fakturujeme Vám	Simona Balázsyová		129.71	-	129.71	15.10.2019	-	-
OF2019/440	3.10.2019	17.10.2019	Fakturujeme Vám	Strnisko Dávid		126.70	-	126.70	17.10.2019	-	-
OF2019/441	3.10.2019	17.10.2019	Fakturujeme Vám	Katarína		117.76	-	117.76	20.11.2019	-	-
OF2019/442	3.10.2019	17.10.2019	Fakturujeme Vám	Igor Kliment Ing		139.98	-	139.98	22.10.2019	-	-
OF2019/443	3.10.2019	17.10.2019	Fakturujeme Vám	Anita Lőrincová		113.06	-	113.06	30.10.2019	-	-
OF2019/444	3.10.2019	17.10.2019	Fakturujeme Vám	Mária Póčiková		141.89	-	141.89	5.11.2019	-	-
OF2019/445	3.10.2019	17.10.2019	Fakturujeme Vám	Imrich Gregor		120.98	-	120.98	17.10.2019	-	-
OF2019/446	4.10.2019	18.10.2019	Fakturujeme Vám	Monika Nosáková ZP		294.84	-	294.84	22.10.2019	-	-
OF2019/447	4.10.2019	18.10.2019	Fakturujeme Vám	Danóciová Jana		99.00	-	99.00	13.12.2019	-	-
OF2019/448	4.10.2019	18.10.2019	Fakturujeme Vám	CETVIN s.r.o.		311.45	-	311.45	12.11.2019	-	-
OF2019/449	4.10.2019	18.10.2019	Fakturujeme Vám	MUDr T.Matušková		333.70	-	333.70	17.10.2019	-	-
OF2019/450	4.10.2019	18.10.2019	Fakturujeme Vám	T.N.NIKA s. r. o.		552.75	-	552.75	18.10.2019	-	-
OF2019/451	4.10.2019	18.10.2019	Fakturujeme Vám	Aeronet ISP		44.70	-	44.70	11.10.2019	-	-
OF2019/452	7.10.2019	21.10.2019	Fakturujeme Vám	Foltán František		28.00	-	28.00	15.10.2019	-	-
OF2019/453	7.10.2019	21.10.2019	Fakturujeme Vám	Anna Prešinská		14.00	-	14.00	7.11.2019	-	-
OF2019/454	7.10.2019	21.10.2019	Fakturujeme Vám	Alžbeta Krehákova		42.00	-	42.00	8.11.2019	-	-
OF2019/455	7.10.2019	21.10.2019	Fakturujeme Vám	Martin Nosák		28.00	-	28.00	18.10.2019	-	-
OF2019/456	7.10.2019	21.10.2019	Fakturujeme Vám	Pócsik Antal		28.00	-	28.00	14.10.2019	-	-
OF2019/457	7.10.2019	21.10.2019	Fakturujeme Vám	Kmeťo Ján		28.00	-	28.00	16.10.2019	-	-
OF2019/458	7.10.2019	21.10.2019	Fakturujeme Vám	Murárik Štefan,		84.00	-	84.00	11.10.2019	-	-
OF2019/459	7.10.2019	21.10.2019	Fakturujeme Vám	Gúgh Norbert		28.00	-	28.00	23.10.2019	-	-
OF2019/460	7.10.2019	21.10.2019	Fakturujeme Vám	Králiková Nikoleta		42.00	-	-		-	42.00
OF2019/461	7.10.2019	21.10.2019	Fakturujeme Vám	Mészáros František,		70.00	-	70.00	17.10.2019	-	-
OF2019/462	7.10.2019	21.10.2019	Fakturujeme Vám	Lázárová Gertrúda		42.00	-	42.00	29.10.2019	-	-
OF2019/463	7.10.2019	21.10.2019	Fakturujeme Vám	Mgr. Zuzana		42.00	-	42.00	10.10.2019	-	-
OF2019/464	7.10.2019	21.10.2019	Fakturujeme Vám	Čanaky Marek		56.00	-	56.00	21.10.2019	-	-
OF2019/465	7.10.2019	21.10.2019	Fakturujeme Vám	Szusztor Jozef, Ing.		70.00	-	70.00	17.10.2019	-	-
OF2019/466	7.10.2019	21.10.2019	Fakturujeme Vám	Szőke Csaba		42.00	-	42.00	21.10.2019	-	-
OF2019/467	7.10.2019	21.10.2019	Fakturujeme Vám	Prešinský Ján		56.00	-	56.00	11.10.2019	-	-
OF2019/468	7.10.2019	21.10.2019	Fakturujeme Vám	Šimko František		14.00	-	14.00	10.10.2019	-	-
OF2019/469	7.10.2019	21.10.2019	Fakturujeme Vám	Goga Vladimír		84.00	-	-		-	84.00
OF2019/470	7.10.2019	21.10.2019	Fakturujeme Vám	Čingér Andrej		56.00	-	56.00	22.10.2019	-	-
OF2019/471	7.10.2019	21.10.2019	Fakturujeme Vám	Prešinský Zoltán,		14.00	-	14.00	16.10.2019	-	-

Kniha odoslaných faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
OF2019/472	7.10.2019	21.10.2019	Fakturujeme Vám	Prešinský Peter		14.00	-	14.00	16.10.2019	-	-
OF2019/473	7.10.2019	21.10.2019	Fakturujeme Vám	Košťál Juraj		28.00	-	28.00	18.10.2019	-	-
OF2019/474	9.10.2019	23.10.2019	Fakturujeme Vám	Szárazová Beata		32.18	-	32.18	10.10.2019	-	-
OF2019/475	9.10.2019	23.10.2019	Fakturujeme Vám	Schrefl Zita		33.63	-	33.63	18.10.2019	-	-
OF2019/476	9.10.2019	23.10.2019	Fakturujeme Vám	Ida Motesická		25.03	-	25.03	11.10.2019	-	-
OF2019/477	9.10.2019	23.10.2019	Fakturujeme Vám	Milka Slováková		164.89	-	164.89	21.10.2019	-	-
OF2019/478	9.10.2019	23.10.2019	Fakturujeme Vám	Peter Frančík		160.25	-	160.25	23.10.2019	-	-
OF2019/479	9.10.2019	23.10.2019	Fakturujeme Vám	Teodora Frančíková		201.57	-	-		-	201.57
OF2019/480	9.10.2019	23.10.2019	Fakturujeme Vám	Margita Szőkeová		111.07	-	111.07	28.10.2019	-	-
OF2019/481	9.10.2019	23.10.2019	Fakturujeme Vám	Eva Paceková		183.57	-	183.57	19.11.2019	-	-
OF2019/482	9.10.2019	23.10.2019	Fakturujeme Vám	Nikoleta Bednárová		184.85	-	-		-	184.85
OF2019/483	9.10.2019	23.10.2019	Fakturujeme Vám	Mária Čurgaliová		109.22	-	106.00	15.10.2019	-	3.22
OF2019/484	9.10.2019	23.10.2019	Fakturujeme Vám	Alena Hudecová Mgr		178.33	-	178.33	16.10.2019	-	-
OF2019/485	9.10.2019	23.10.2019	Fakturujeme Vám	Pavel Čapucha		132.12	-	132.12	15.10.2019	-	-
OF2019/486	9.10.2019	23.10.2019	Fakturujeme Vám	Skačanová Alžbeta		175.90	-	175.90	18.10.2019	-	-
OF2019/487	9.10.2019	23.10.2019	Fakturujeme Vám	Martin Gulka		285.36	-	285.36	16.10.2019	-	-
OF2019/488	9.10.2019	23.10.2019	Fakturujeme Vám	Adrian Kišucký		196.60	-	196.60	25.11.2019	-	-
OF2019/489	9.10.2019	23.10.2019	Fakturujeme Vám	Zuzana Jaleczová		225.80	-	225.80	17.10.2019	-	-
OF2019/490	9.10.2019	23.10.2019	Fakturujeme Vám	Guláš Jozef		202.22	-	202.22	17.10.2019	-	-
OF2019/491	9.10.2019	23.10.2019	Fakturujeme Vám	Eva Vargová		118.99	-	118.99	14.10.2019	-	-
OF2019/492	9.10.2019	23.10.2019	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		212.46	-	212.46	31.12.2019	-	-
OF2019/493	9.10.2019	23.10.2019	Fakturujeme Vám	Jozef Galgóci		161.97	-	161.97	16.10.2019	-	-
OF2019/494	9.10.2019	23.10.2019	Fakturujeme Vám	Anton Kuťka		97.43	-	-		-	97.43
OF2019/495	9.10.2019	23.10.2019	Fakturujeme Vám	Alžbeta Kozlová		177.09	-	180.00	28.10.2019	-	-2.91
OF2019/496	9.10.2019	23.10.2019	Fakturujeme Vám	Vladimír Brath		177.88	-	177.88	18.11.2019	-	-
OF2019/497	9.10.2019	23.10.2019	Fakturujeme Vám	Timea Bartalová Mgr		100.94	-	100.94	15.10.2019	-	-
OF2019/498	9.10.2019	23.10.2019	Fakturujeme Vám	Judita Ravaszová		203.48	-	203.48	22.10.2019	-	-
OF2019/499	9.10.2019	23.10.2019	Fakturujeme Vám	Silvia Magyar		175.51	-	175.51	15.10.2019	-	-
OF2019/500	9.10.2019	23.10.2019	Fakturujeme Vám	Miriam Nosáková		197.26	-	197.26	29.10.2019	-	-
OF2019/501	9.10.2019	23.10.2019	Fakturujeme Vám	Grežo Marek, Ing.		262.32	-	262.32	15.10.2019	-	-
OF2019/502	9.10.2019	23.10.2019	Fakturujeme Vám	Ružena Kovácsová		258.94	-	-		-	258.94
OF2019/503	9.10.2019	23.10.2019	Fakturujeme Vám	Miroslav Petrík		268.19	-	268.19	30.10.2019	-	-
OF2019/504	9.10.2019	23.10.2019	Fakturujeme Vám	Nosák Tomáš		287.91	-	287.91	29.10.2019	-	-
OF2019/505	9.10.2019	23.10.2019	Fakturujeme Vám	Stanislav Motúz		268.29	-	268.29	4.11.2019	-	-
OF2019/506	9.10.2019	23.10.2019	Fakturujeme Vám	Tibor Černák		181.31	-	195.00	15.10.2019	-	-13.69
OF2019/507	9.10.2019	23.10.2019	Fakturujeme Vám	Peter Kvasňovský		268.72	-	268.72	28.10.2019	-	-

Kniha odoslaných faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
OF2019/508	9.10.2019	23.10.2019	Fakturujeme Vám	Brázová Zuzana Mgr		268.00	-	268.00	15.11.2019	-	-
OF2019/509	9.10.2019	23.10.2019	Fakturujeme Vám	Norbert Szetei		294.16	-	-		-	294.16
OF2019/510	9.10.2019	23.10.2019	Fakturujeme Vám	Žaneta Prekopová		260.24	-	260.24	15.10.2019	-	-
OF2019/511	16.10.2019	30.10.2019	Fakturujeme Vám	Alexander Borbély		160.58	-	160.58	15.11.2019	-	-
OF2019/512	21.10.2019	4.11.2019	Fakturujeme Vám	Kóša Richard, MUDr.		56.00	-	56.00	4.11.2019	-	-
OF2019/513	4.11.2019	18.11.2019	Fakturujeme Vám	Dávid Tóth - Prosit		307.50	-	-		-	307.50
OF2019/514	7.11.2019	21.11.2019	Fakturujeme Vám za	Miriam Nosáková		10.61	-	10.61	14.11.2019	-	-
OF2019/515	11.11.2019	25.11.2019	Fakturujeme Vám	Milka Slováková		164.58	-	164.58	19.11.2019	-	-
OF2019/516	11.11.2019	25.11.2019	Fakturujeme Vám	Peter Frančík		160.83	-	160.83	25.11.2019	-	-
OF2019/517	11.11.2019	25.11.2019	Fakturujeme Vám	Teodora Frančíková		201.40	-	-		-	201.40
OF2019/518	11.11.2019	25.11.2019	Fakturujeme Vám	Margita Szőkeová		111.22	-	111.22	27.11.2019	-	-
OF2019/519	11.11.2019	25.11.2019	Fakturujeme Vám	Eva Paceková		188.17	-	188.17	18.12.2019	-	-
OF2019/520	11.11.2019	25.11.2019	Fakturujeme Vám	Nikoleta Bednárová		186.79	-	-		-	186.79
OF2019/521	11.11.2019	25.11.2019	Fakturujeme Vám	Mária Čurgaliová		105.70	-	106.00	15.11.2019	-	-0.30
OF2019/522	11.11.2019	25.11.2019	Fakturujeme Vám	Alena Hudecová Mgr		179.31	-	179.31	19.11.2019	-	-
OF2019/523	11.11.2019	25.11.2019	Fakturujeme Vám	Pavel Čapucha		127.15	-	127.15	26.11.2019	-	-
OF2019/524	11.11.2019	25.11.2019	Fakturujeme Vám	Skačanová Alžbeta		175.90	-	175.90	15.11.2019	-	-
OF2019/525	11.11.2019	25.11.2019	Fakturujeme Vám	Martin Gulka		246.32	-	246.32	25.11.2019	-	-
OF2019/526	11.11.2019	25.11.2019	Fakturujeme Vám	Adrian Kišucký		203.62	-	203.62	25.11.2019	-	-
OF2019/527	11.11.2019	25.11.2019	Fakturujeme Vám	Zuzana Jaleczová		226.82	-	226.82	18.11.2019	-	-
OF2019/528	11.11.2019	25.11.2019	Fakturujeme Vám	Guláš Jozef		196.16	-	196.16	18.11.2019	-	-
OF2019/529	11.11.2019	25.11.2019	Fakturujeme Vám	Eva Vargová		119.66	-	119.66	18.11.2019	-	-
OF2019/530	11.11.2019	25.11.2019	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		202.22	-	202.22	19.11.2019	-	-
OF2019/531	11.11.2019	25.11.2019	Fakturujeme Vám	Jozef Galgóci		162.48	-	162.48	18.11.2019	-	-
OF2019/532	11.11.2019	25.11.2019	Fakturujeme Vám	Anton Kuťka		97.43	-	-		-	97.43
OF2019/533	11.11.2019	25.11.2019	Fakturujeme Vám	Alžbeta Kozlová		191.58	-	180.00	26.11.2019	-	11.58
OF2019/534	11.11.2019	25.11.2019	Fakturujeme Vám	Vladimír Brath		159.95	-	159.95	5.12.2019	-	-
OF2019/535	11.11.2019	25.11.2019	Fakturujeme Vám	Timea Bartalová Mgr		101.69	-	101.69	18.11.2019	-	-
OF2019/536	11.11.2019	25.11.2019	Fakturujeme Vám	Judita Ravaszová		207.81	-	207.81	29.11.2019	-	-
OF2019/537	11.11.2019	25.11.2019	Fakturujeme Vám	Silvia Magyar		177.90	-	177.90	19.11.2019	-	-
OF2019/538	11.11.2019	25.11.2019	Fakturujeme Vám	Simona Balázsyová		189.61	-	189.61	21.11.2019	-	-
OF2019/539	11.11.2019	25.11.2019	Fakturujeme Vám	Grežo Marek, Ing.		261.88	-	261.88	15.11.2019	-	-
OF2019/540	11.11.2019	25.11.2019	Fakturujeme Vám	Ružena Kovácsová		266.28	-	266.28	22.11.2019	-	-
OF2019/541	11.11.2019	25.11.2019	Fakturujeme Vám	Miroslav Petrík		266.13	-	266.13	2.12.2019	-	-
OF2019/542	11.11.2019	25.11.2019	Fakturujeme Vám	Nosák Tomáš		272.14	-	272.14	27.11.2019	-	-
OF2019/543	11.11.2019	25.11.2019	Fakturujeme Vám	Stanislav Motúz		266.29	-	266.29	27.11.2019	-	-

Kniha odoslaných faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
OF2019/544	11.11.2019	25.11.2019	Fakturujeme Vám	Tibor Černák		181.31	-	195.00	15.11.2019	-	-13.69
OF2019/545	11.11.2019	25.11.2019	Fakturujeme Vám	Peter Kvasňovský		268.00	-	268.00	25.11.2019	-	-
OF2019/546	11.11.2019	25.11.2019	Fakturujeme Vám	Brázová Zuzana Mgr		281.08	-	281.08	8.12.2019	-	-
OF2019/547	11.11.2019	25.11.2019	Fakturujeme Vám	Norbert Szetei		302.64	-	-		-	302.64
OF2019/548	11.11.2019	25.11.2019	Fakturujeme Vám	Žaneta Prekopová		255.64	-	255.64	19.11.2019	-	-
OF2019/549	11.11.2019	25.11.2019	Fakturujeme Vám	Gabriel Kis		142.88	-	-		-	142.88
OF2019/550	11.11.2019	25.11.2019	Fakturujeme Vám	Strnisko Dávid		129.89	-	129.89	12.12.2019	-	-
OF2019/551	11.11.2019	25.11.2019	Fakturujeme Vám	Katarína		129.40	-	129.40	18.12.2019	-	-
OF2019/552	11.11.2019	25.11.2019	Fakturujeme Vám	Igor Kliment Ing		140.26	-	140.26	20.11.2019	-	-
OF2019/553	11.11.2019	25.11.2019	Fakturujeme Vám	Anita Lőrincová		113.80	-	113.80	29.11.2019	-	-
OF2019/554	11.11.2019	25.11.2019	Fakturujeme Vám	Mária Póčiková		143.83	-	143.83	5.12.2019	-	-
OF2019/555	11.11.2019	25.11.2019	Fakturujeme Vám	Imrich Gregor		124.86	-	124.86	18.11.2019	-	-
OF2019/556	12.11.2019	26.11.2019	Fakturujeme Vám zálohu	MUDr T.Matušková		250.00	-	-		-	250.00
OF2019/557	12.11.2019	26.11.2019	Fakturujeme Vám zálohu	CETVIN s.r.o.		250.00	-	250.00	3.12.2019	-	-
OF2019/558	12.11.2019	26.11.2019	Fakturujeme Vám zálohu	T.N.NIKA s. r. o.		250.00	-	250.00	26.11.2019	-	-
OF2019/559	5.12.2019	17.12.2019	Fakturujeme Vám	Ministerstvo vnútra		251.08	-	251.08	11.12.2019	-	-
OF2019/560	1.12.2019	16.12.2019	Fakturujeme Vám za	Krajské osvetové		340.00	-	340.00	10.12.2019	-	-
OF2019/561	4.12.2019	18.12.2019	Fakturujeme Vám	Gabriel Kis		129.30	-	-		-	129.30
OF2019/562	4.12.2019	18.12.2019	Fakturujeme Vám	Strnisko Dávid		119.87	-	119.87	12.12.2019	-	-
OF2019/563	4.12.2019	18.12.2019	Fakturujeme Vám	Katarína		113.88	-	-		-	113.88
OF2019/564	4.12.2019	18.12.2019	Fakturujeme Vám	Igor Kliment Ing		138.41	-	138.41	18.12.2019	-	-
OF2019/565	4.12.2019	18.12.2019	Fakturujeme Vám	Anita Lőrincová		112.28	-	-		-	112.28
OF2019/566	4.12.2019	18.12.2019	Fakturujeme Vám	Mária Póčiková		138.01	-	138.01	18.12.2019	-	-
OF2019/567	4.12.2019	18.12.2019	Fakturujeme Vám	Imrich Gregor		117.10	-	117.10	16.12.2019	-	-
OF2019/568	4.12.2019	18.12.2019	Fakturujeme Vám	Dávid Tóth - Prosit		307.50	-	-		-	307.50
OF2019/569	4.12.2019	26.12.2019	Fakturujeme Vám zálohu	MUDr T.Matušková		350.00	-	-		-	350.00
OF2019/570	4.12.2019	26.12.2019	Fakturujeme Vám zálohu	CETVIN s.r.o.		350.00	-	-		-	350.00
OF2019/571	4.12.2019	26.12.2019	Fakturujeme Vám zálohu	T.N.NIKA s. r. o.		350.00	-	350.00	18.12.2019	-	-
OF2019/572	10.12.2019	27.12.2019	Fakturujeme Vám	Milka Slováková		164.73	-	164.73	16.12.2019	-	-
OF2019/573	10.12.2019	27.12.2019	Fakturujeme Vám	Peter Frančík		161.99	-	161.99	17.12.2019	-	-
OF2019/574	10.12.2019	27.12.2019	Fakturujeme Vám	Teodora Frančíková		199.40	-	-		-	199.40
OF2019/575	10.12.2019	27.12.2019	Fakturujeme Vám	Margita Szőkeová		110.44	-	110.44	30.12.2019	-	-
OF2019/576	10.12.2019	27.12.2019	Fakturujeme Vám	Eva Paceková		183.93	-	-		-	183.93
OF2019/577	10.12.2019	27.12.2019	Fakturujeme Vám	Nikoleta Bednárová		207.85	-	-		-	207.85
OF2019/578	10.12.2019	27.12.2019	Fakturujeme Vám	Mária Čurgaliová		102.84	-	106.00	16.12.2019	-	-3.16
OF2019/579	10.12.2019	27.12.2019	Fakturujeme Vám	Alena Hudecová Mgr		166.97	-	186.97	30.12.2019	-	-20.00

Kniha odoslaných faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
OF2019/580	10.12.2019	27.12.2019	Fakturujeme Vám	Pavel Čapucha		127.68	-	127.68	30.12.2019	-	-
OF2019/581	10.12.2019	27.12.2019	Fakturujeme Vám	Skačanová Alžbeta		169.36	-	169.36	16.12.2019	-	-
OF2019/582	10.12.2019	27.12.2019	Fakturujeme Vám	Martin Gulka		238.93	-	238.93	30.12.2019	-	-
OF2019/583	10.12.2019	27.12.2019	Fakturujeme Vám	Adrian Kišucký		199.02	-	199.02	20.12.2019	-	-
OF2019/584	10.12.2019	27.12.2019	Fakturujeme Vám	Zuzana Jaleczová		226.58	-	226.58	17.12.2019	-	-
OF2019/585	10.12.2019	27.12.2019	Fakturujeme Vám	Guláš Jozef		188.20	-	188.20	20.12.2019	-	-
OF2019/586	10.12.2019	27.12.2019	Fakturujeme Vám	Eva Vargová		119.06	-	119.06	16.12.2019	-	-
OF2019/587	10.12.2019	27.12.2019	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		194.09	-	194.09	20.12.2019	-	-
OF2019/588	10.12.2019	27.12.2019	Fakturujeme Vám	Jozef Galgóci		161.82	-	161.82	17.12.2019	-	-
OF2019/589	10.12.2019	27.12.2019	Fakturujeme Vám	Anton Kuťka		97.43	-	-		-	97.43
OF2019/590	10.12.2019	27.12.2019	Fakturujeme Vám	Alžbeta Kozlová		182.98	-	180.00	27.12.2019	-	2.98
OF2019/591	10.12.2019	27.12.2019	Fakturujeme Vám	Vladimír Brath		159.95	-	-		-	159.95
OF2019/592	10.12.2019	27.12.2019	Fakturujeme Vám	Timea Bartalová Mgr		100.66	-	100.66	19.12.2019	-	-
OF2019/593	10.12.2019	27.12.2019	Fakturujeme Vám	Judita Ravaszová		200.41	-	200.41	19.12.2019	-	-
OF2019/594	10.12.2019	27.12.2019	Fakturujeme Vám	Silvia Magyar		174.50	-	174.50	18.12.2019	-	-
OF2019/595	10.12.2019	27.12.2019	Fakturujeme Vám	Simona Balázsyová		197.65	-	197.65	18.12.2019	-	-
OF2019/596	10.12.2019	27.12.2019	Fakturujeme Vám	Grežo Marek, Ing.		261.18	-	261.18	17.12.2019	-	-
OF2019/597	10.12.2019	27.12.2019	Fakturujeme Vám	Ružena Kovácsová		265.04	-	-		-	265.04
OF2019/598	10.12.2019	27.12.2019	Fakturujeme Vám	Miroslav Petrík		268.22	-	268.22	30.12.2019	-	-
OF2019/599	10.12.2019	27.12.2019	Fakturujeme Vám	Nosák Tomáš		273.28	-	273.28	18.12.2019	-	-
OF2019/600	10.12.2019	27.12.2019	Fakturujeme Vám	Stanislav Motúz		231.81	-	231.81	30.12.2019	-	-
OF2019/601	10.12.2019	27.12.2019	Fakturujeme Vám	Tibor Černák		181.31	-	195.00	16.12.2019	-	-13.69
OF2019/602	10.12.2019	27.12.2019	Fakturujeme Vám	Peter Kvasňovský		264.12	-	264.12	23.12.2019	-	-
OF2019/603	10.12.2019	27.12.2019	Fakturujeme Vám	Brázová Zuzana Mgr		266.06	-	-		-	266.06
OF2019/604	10.12.2019	27.12.2019	Fakturujeme Vám	Norbert Szetei		287.62	-	-		-	287.62
OF2019/605	10.12.2019	27.12.2019	Fakturujeme Vám	Žaneta Prekopová		258.30	-	-		-	258.30
OF2019/606	17.12.2019	31.12.2019	Fakturujeme Vám	Hajnalová Božena		61.35	-	61.35	30.12.2019	-	-
Spolu za 01.01.2019 - 31.12.2019						**100 376.05**	**0.00**	**99 706.65**		**0.00**	**669.40**
Konečný stav k 31.12.2019						**112 715.15**	**0.00**	**99 706.65**		**0.00**	**13 008.50**