Kniha odoslaných faktúr

Rok: 2023
Obdobie: od 01.01.2023 do 31.12.2023
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 01.01.2023						**10 800.04**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**10 800.04**
Doklady z predchádzajúceho obdobia											
OF2011011046	1.6.2011	15.6.2011	Fakturujeme Vám	Eva Paceková		21.86	-	21.86	15.3.2023	-	-
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
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
OF2016000459	30.9.2016	14.10.2016	Fakturujeme Vám	Norbert Szetei		-0.02	-	-		-	-0.02
OF2017/142	13.3.2017	31.3.2017	Fakturujeme Vám za	JUKKA s.r.o.		-6.00	-	-		-	-6.00
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
OF2017/254	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
OF2018/435	5.10.2018	19.10.2018	Fakturujeme Vám	Mészáros Ladislav		56.20	-	-		-	56.20
OF2019/460	7.10.2019	21.10.2019	Fakturujeme Vám	Králiková Nikoleta		42.00	-	42.00	13.11.2023	-	-
OF2019/509	9.10.2019	23.10.2019	Fakturujeme Vám	Norbert Szetei		-294.16	-	-		-	-294.16
OF2020/216	11.5.2020	25.5.2020	Fakturujeme Vám	Alena Hudecová Mgr		-2.93	-	-2.93	10.7.2023	-	-
OF2020/412	8.9.2020	22.9.2020	Fakturujeme Vám	Judita Ravaszová		-208.08	-	-		-	-208.08

Kniha odoslaných faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
OF2020/473	13.10.2020	27.10.2020	Fakturujeme Vám	Alena Hudecová Mgr		-26.18	-	-26.18	10.7.2023	-	-
OF2020/487	13.10.2020	27.10.2020	Fakturujeme Vám	Judita Ravaszová		207.51	-	-		-	207.51
OF2021/20	12.1.2021	26.1.2021	Fakturujeme Vám	Alena Hudecová Mgr		-40.00	-	-40.00	10.7.2023	-	-
OF2021/80	10.2.2021	24.2.2021	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		-0.25	-	-0.25	31.12.2023	-	-
OF2021/224	11.5.2021	25.5.2021	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		-0.31	-	-0.31	31.12.2023	-	-
OF2021/258	17.6.2021	1.7.2021	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		-0.02	-	-0.02	31.12.2023	-	-
OF2021/317	15.7.2021	29.7.2021	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		-0.08	-	-0.08	31.12.2023	-	-
OF2021/324	15.7.2021	29.7.2021	Fakturujeme Vám	Seilingerová Martina		-0.01	-	-		-	-0.01
OF2021/352	17.8.2021	31.8.2021	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		-0.43	-	-0.43	31.12.2023	-	-
OF2021/401	14.9.2021	28.9.2021	Fakturujeme Vám	Seilingerová Martina		0.07	-	-		-	0.07
OF2021/443	7.10.2021	21.10.2021	Fakturujeme Vám	Gúgh Norbert		28.00	-	-		-	28.00
OF2021/444	7.10.2021	21.10.2021	Fakturujeme Vám	Králiková Nikoleta		28.00	-	28.00	13.11.2023	-	-
OF2021/453	7.10.2021	21.10.2021	Fakturujeme Vám	Goga Vladimír		84.00	-	-		-	84.00
OF2021/477	15.10.2021	29.10.2021	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		-0.08	-	-0.08	31.12.2023	-	-
OF2021/520	10.11.2021	24.11.2021	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		-0.08	-	-0.08	31.12.2023	-	-
OF2021/574	10.12.2021	27.12.2021	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		-0.08	-	-0.08	31.12.2023	-	-
OF2022/30	11.1.2022	25.1.2022	Fakturujeme Vám	Anton Kuťka		101.75	-	101.75	15.8.2023	-	-
OF2022/78	10.2.2022	24.2.2022	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		-0.13	-	-0.13	31.12.2023	-	-
OF2022/111	8.3.2022	22.3.2022	Fakturujeme Vám	Bullová Janka		-0.03	-	-		-	-0.03
OF2022/144	4.4.2022	19.4.2022	Fakturujeme Vám za	JUKKA s.r.o.		6.00	-	-		-	6.00
OF2022/172	12.4.2022	26.4.2022	Fakturujeme Vám	Alžbeta Kozlová		18.71	-	18.71	27.2.2023	-	-
OF2022/212	13.5.2022	27.5.2022	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		-0.05	-	-0.05	31.12.2023	-	-
OF2022/215	13.5.2022	27.5.2022	Fakturujeme Vám	Alžbeta Kozlová		8.10	-	8.10	27.2.2023	-	-
OF2022/298	11.7.2022	25.7.2022	Fakturujeme Vám	AB Dental s. r. o.		-9.74	-	-9.74	15.3.2023	-	-
OF2022/301	12.7.2022	27.7.2022	Fakturujeme Vám	Bullová Janka		-0.14	-	-		-	-0.14
OF2022/323	12.7.2022	27.7.2022	Fakturujeme Vám	Simona Balázsyová		183.83	-	183.83	10.1.2023	-	-
OF2022/358	15.8.2022	30.8.2022	Fakturujeme Vám	Simona Balázsyová		227.26	-	227.26	14.3.2023	-	-
OF2022/400	9.9.2022	23.9.2022	Fakturujeme Vám	Simona Balázsyová		33.83	-	33.83	14.3.2023	-	-
OF2022/411	9.9.2022	23.9.2022	Fakturujeme Vám	Gabriel Kis		117.66	-	117.66	2.2.2023	-	-
OF2022/427	12.10.2022	26.10.2022	Fakturujeme Vám	Mária Čurgaliová		0.35	-	0.35	16.1.2023	-	-
OF2022/428	12.10.2022	26.10.2022	Fakturujeme Vám	Alena Hudecová Mgr		-3.12	-	-3.12	10.7.2023	-	-
OF2022/431	12.10.2022	26.10.2022	Fakturujeme Vám	Vaškovič Kristián		14.37	-	14.37	8.2.2023	-	-
OF2022/444	12.10.2022	26.10.2022	Fakturujeme Vám	Simona Balázsyová		239.94	-	239.94	18.5.2023	-	-
OF2022/450	12.10.2022	26.10.2022	Fakturujeme Vám	Tibor Černák		145.93	-	145.93	15.3.2023	-	-
OF2022/462	13.10.2022	27.10.2022	Fakturujeme Vám	Csábi Alex		-0.67	-	-		-	-0.67
OF2022/468	17.10.2022	31.10.2022	Fakturujeme Vám	Danóciová Jana		99.00	-	99.00	10.1.2023	-	-

Kniha odoslaných faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
OF2022/469	17.10.2022	31.10.2022	Fakturujeme Vám	AB Dental s. r. o.		433.55	-	433.55	15.3.2023	-	-
OF2022/473	17.10.2022	31.10.2022	Fakturujeme Vám	AB Dental s. r. o.		300.00	-	300.00	6.3.2023	-	-
OF2022/484	28.10.2022	11.11.2022	Fakturujeme Vám	Králiková Nikoleta		40.00	-	40.00	13.11.2023	-	-
OF2022/492	28.10.2022	11.11.2022	Fakturujeme Vám	Goga Vladimír		120.00	-	-		-	120.00
OF2022/495	28.10.2022	11.11.2022	Fakturujeme Vám	Prešinský Zoltán,		60.00	-	60.00	6.2.2023	-	-
OF2022/496	28.10.2022	11.11.2022	Fakturujeme Vám	Prešinská Gabriela		40.00	-	40.00	16.1.2023	-	-
OF2022/497	28.10.2022	11.11.2022	Fakturujeme Vám	Košťál Juraj		40.00	-	40.00	21.2.2023	-	-
OF2022/514	9.11.2022	23.11.2022	Fakturujeme Vám	Gabriel Kis		131.86	-	131.86	2.5.2023	-	-
OF2022/517	9.11.2022	23.11.2022	Fakturujeme Vám	Katarína		118.38	-	118.38	13.1.2023	-	-
OF2022/520	9.11.2022	23.11.2022	Fakturujeme Vám	Bolech Miroslav		147.29	-	147.29	20.1.2023	-	-
OF2022/524	9.11.2022	23.11.2022	Fakturujeme Vám	MUDr T.Matušková		350.00	-	350.00	4.1.2023	-	-
OF2022/525	9.11.2022	23.11.2022	Fakturujeme Vám	AB Dental s. r. o.		350.00	-	350.00	6.3.2023	-	-
OF2022/526	14.11.2022	28.11.2022	Fakturujeme Vám	Milka Slováková		-0.02	-	-		-	-0.02
OF2022/531	14.11.2022	28.11.2022	Fakturujeme Vám	Königová Nikoleta		203.78	-	203.78	17.1.2023	-	-
OF2022/539	14.11.2022	28.11.2022	Fakturujeme Vám	Guláš Jozef		187.07	-	187.07	13.1.2023	-	-
OF2022/541	14.11.2022	28.11.2022	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		-13.95	-	-		-	-13.95
OF2022/543	14.11.2022	28.11.2022	Fakturujeme Vám	Kuťková Rozália		103.24	-	103.24	23.1.2023	-	-
OF2022/549	14.11.2022	28.11.2022	Fakturujeme Vám	Simona Balázsyová		206.48	-	206.48	20.2.2023	-	-
OF2022/563	5.12.2022	19.12.2022	Fakturujeme Vám	Gabriel Kis		131.86	-	131.86	3.4.2023	-	-
OF2022/566	5.12.2022	19.12.2022	Fakturujeme Vám	Katarína		118.38	-	118.38	24.3.2023	-	-
OF2022/568	5.12.2022	19.12.2022	Fakturujeme Vám	Anita Lőrincová		115.08	-	115.08	11.1.2023	-	-
OF2022/569	5.12.2022	19.12.2022	Fakturujeme Vám	Bolech Miroslav		155.81	-	155.81	20.1.2023	-	-
OF2022/570	5.12.2022	19.12.2022	Fakturujeme Vám	Csábi Alex		121.74	-	121.74	23.1.2023	-	-
OF2022/575	12.12.2022	26.12.2022	Fakturujeme Vám	Eva Paceková		200.48	-	200.48	18.1.2023	-	-
OF2022/576	12.12.2022	26.12.2022	Fakturujeme Vám	Königová Nikoleta		211.32	-	211.32	17.1.2023	-	-
OF2022/578	12.12.2022	26.12.2022	Fakturujeme Vám	Alena Hudecová Mgr		128.38	-	128.38	10.1.2023	-	-
OF2022/582	12.12.2022	26.12.2022	Fakturujeme Vám	Adrian Kišucký		209.89	-	209.89	24.1.2023	-	-
OF2022/584	12.12.2022	26.12.2022	Fakturujeme Vám	Guláš Jozef		224.43	-	224.43	3.1.2023	-	-
OF2022/586	12.12.2022	26.12.2022	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		186.05	-	186.05	4.1.2023	-	-
OF2022/588	12.12.2022	26.12.2022	Fakturujeme Vám	Kuťková Rozália		103.24	-	103.24	23.1.2023	-	-
OF2022/590	12.12.2022	26.12.2022	Fakturujeme Vám	Vladimír Brath		197.07	-	197.07	2.2.2023	-	-
OF2022/594	12.12.2022	26.12.2022	Fakturujeme Vám	Simona Balázsyová		212.54	-	212.54	20.7.2023	-	-
OF2022/596	12.12.2022	26.12.2022	Fakturujeme Vám	Ružena Kovácsová		269.02	-	269.02	2.1.2023	-	-
OF2022/600	12.12.2022	26.12.2022	Fakturujeme Vám	Tibor Černák		215.59	-	215.59	15.3.2023	-	-
OF2022/602	12.12.2022	26.12.2022	Fakturujeme Vám	Brázová Zuzana Mgr		266.67	-	266.67	8.1.2023	-	-

Doklady z bežného obdobia

Kniha odoslaných faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
OF2023/1	9.1.2023	23.1.2023	Fakturujeme Vám	Gabriel Kis		146.06	-	146.06	9.5.2023	-	-
OF2023/2	9.1.2023	23.1.2023	Fakturujeme Vám	Hajnalová Božena		129.10	-	129.10	23.1.2023	-	-
OF2023/3	9.1.2023	23.1.2023	Fakturujeme Vám	Strnisko Dávid		119.87	-	119.87	12.1.2023	-	-
OF2023/4	9.1.2023	23.1.2023	Fakturujeme Vám	Katarína		124.06	-	124.06	24.3.2023	-	-
OF2023/5	9.1.2023	23.1.2023	Fakturujeme Vám	Igor Kliment Ing		141.09	-	141.09	23.1.2023	-	-
OF2023/6	9.1.2023	23.1.2023	Fakturujeme Vám	Anita Lőrincová		116.02	-	116.02	31.1.2023	-	-
OF2023/7	9.1.2023	23.1.2023	Fakturujeme Vám	Bolech Miroslav		158.65	-	158.65	20.1.2023	-	-
OF2023/8	9.1.2023	23.1.2023	Fakturujeme Vám	Csábi Alex		127.42	-	127.42	7.2.2023	-	-
OF2023/9	11.1.2023	25.1.2023	Fakturujeme Vám	Milka Slováková		179.35	-	180.00	16.1.2023	-	-0.65
OF2023/10	11.1.2023	25.1.2023	Fakturujeme Vám	Bullová Janka		179.02	-	180.00	16.1.2023	-	-0.98
OF2023/11	11.1.2023	25.1.2023	Fakturujeme Vám	Teodora Frančíková		191.36	-	191.36	19.1.2023	-	-
OF2023/12	11.1.2023	25.1.2023	Fakturujeme Vám	Margita Szőkeová		117.85	-	117.85	26.1.2023	-	-
OF2023/13	11.1.2023	25.1.2023	Fakturujeme Vám	Eva Paceková		200.48	-	200.48	17.2.2023	-	-
OF2023/14	11.1.2023	25.1.2023	Fakturujeme Vám	Königová Nikoleta		187.72	-	187.72	19.4.2023	-	-
OF2023/15	11.1.2023	25.1.2023	Fakturujeme Vám	Mária Čurgaliová		112.98	-	112.98	19.12.2023	-	-
OF2023/16	11.1.2023	25.1.2023	Fakturujeme Vám	Alena Hudecová Mgr		176.88	-	176.88	19.1.2023	-	-
OF2023/17	11.1.2023	25.1.2023	Fakturujeme Vám	Pavel Čapucha		134.40	-	134.40	19.1.2023	-	-
OF2023/18	11.1.2023	25.1.2023	Fakturujeme Vám	Skačanová Alžbeta		178.95	-	178.95	18.1.2023	-	-
OF2023/19	11.1.2023	25.1.2023	Fakturujeme Vám	Vaškovič Kristián		229.05	-	229.05	9.1.2023	-	-
OF2023/20	11.1.2023	25.1.2023	Fakturujeme Vám	Adrian Kišucký		120.10	-	120.10	24.1.2023	-	-
OF2023/21	11.1.2023	25.1.2023	Fakturujeme Vám	Kišucký Tibor		93.55	-	93.55	14.2.2023	-	-
OF2023/22	11.1.2023	25.1.2023	Fakturujeme Vám	Zuzana Jaleczová		242.06	-	242.06	16.1.2023	-	-
OF2023/23	11.1.2023	25.1.2023	Fakturujeme Vám	Guláš Jozef		213.48	-	213.48	17.1.2023	-	-
OF2023/24	11.1.2023	25.1.2023	Fakturujeme Vám	Eva Vargová		125.22	-	125.22	17.1.2023	-	-
OF2023/25	11.1.2023	25.1.2023	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		186.05	-	186.05	10.2.2023	-	-
OF2023/26	11.1.2023	25.1.2023	Fakturujeme Vám	Jozef Galgóci		171.83	-	171.83	20.1.2023	-	-
OF2023/27	11.1.2023	25.1.2023	Fakturujeme Vám	Kuťková Rozália		103.24	-	103.24	1.3.2023	-	-
OF2023/28	11.1.2023	25.1.2023	Fakturujeme Vám	Alžbeta Kozlová		187.72	-	187.72	26.1.2023	-	-
OF2023/29	11.1.2023	25.1.2023	Fakturujeme Vám	Vladimír Brath		169.53	-	169.53	2.2.2023	-	-
OF2023/30	11.1.2023	25.1.2023	Fakturujeme Vám	Timea Bartalová Mgr		105.40	-	105.40	23.1.2023	-	-
OF2023/31	11.1.2023	25.1.2023	Fakturujeme Vám	Judita Ravaszová		221.75	-	221.75	16.1.2023	-	-
OF2023/32	11.1.2023	25.1.2023	Fakturujeme Vám	Seilingerová Martina		231.68	-	231.68	26.1.2023	-	-
OF2023/33	11.1.2023	25.1.2023	Fakturujeme Vám	Simona Balázsyová		213.26	-	213.26	20.7.2023	-	-
OF2023/34	11.1.2023	25.1.2023	Fakturujeme Vám	Grežo Marek, Ing.		250.61	-	250.61	17.1.2023	-	-
OF2023/35	11.1.2023	25.1.2023	Fakturujeme Vám	Ružena Kovácsová		273.74	-	273.74	26.1.2023	-	-
OF2023/36	11.1.2023	25.1.2023	Fakturujeme Vám	Miroslav Petrík		279.75	-	279.75	26.1.2023	-	-

Kniha odoslaných faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
OF2023/37	11.1.2023	25.1.2023	Fakturujeme Vám	Nosák Tomáš		272.54	-	272.54	24.1.2023	-	-
OF2023/38	11.1.2023	25.1.2023	Fakturujeme Vám	Norbert Szetei		272.54	-	272.54	25.1.2023	-	-
OF2023/39	11.1.2023	25.1.2023	Fakturujeme Vám	Tibor Černák		183.83	-	183.83	18.8.2023	-	-
OF2023/40	11.1.2023	25.1.2023	Fakturujeme Vám	Peter Kvasňovský		260.99	-	260.99	20.1.2023	-	-
OF2023/41	11.1.2023	25.1.2023	Fakturujeme Vám	Brázová Zuzana Mgr		281.75	-	281.75	6.2.2023	-	-
OF2023/42	11.1.2023	25.1.2023	Fakturujeme Vám	Fehérová Denisa		278.59	-	278.59	30.1.2023	-	-
OF2023/43	11.1.2023	25.1.2023	Fakturujeme Vám	Gregorová Dolníková		272.30	-	272.30	13.1.2023	-	-
OF2023/44	12.1.2023	26.1.2023	Fakturujeme Vám	CETVIN s.r.o.		311.45	-	311.45	23.11.2023	-	-
OF2023/45	12.1.2023	26.1.2023	Fakturujeme Vám	MUDr T.Matušková		333.70	-	333.70	3.4.2023	-	-
OF2023/46	12.1.2023	26.1.2023	Fakturujeme Vám	AB Dental s. r. o.		433.55	-	433.55	3.4.2023	-	-
OF2023/47	12.1.2023	26.1.2023	Fakturujeme Vám	T.N.NIKA s. r. o.		552.75	-	552.75	1.2.2023	-	-
OF2023/48	12.1.2023	26.1.2023	Fakturujeme Vám	Aeronet ISP		44.70	-	44.70	19.1.2023	-	-
OF2023/49	12.1.2023	26.1.2023	Fakturujeme Vám	Monika Nosáková ZP		294.84	-	294.84	25.1.2023	-	-
OF2023/50	12.1.2023	26.1.2023	Fakturujeme Vám	Danóciová Jana		99.00	-	99.00	11.4.2023	-	-
OF2023/51	12.1.2023	26.1.2023	Refakturujeme Vám v	OBEC Paňa		1 000.00	-	1 000.00	23.1.2023	-	-
OF2023/52	12.1.2023	26.1.2023	Fakturujeme Vám	Ida Motesická		29.28	-	29.28	17.1.2023	-	-
OF2023/53	12.1.2023	26.1.2023	Fakturujeme Vám	Schrefl Zita		47.31	-	47.31	26.1.2023	-	-
OF2023/54	12.1.2023	26.1.2023	Fakturujeme Vám	Alexander Borbély		308.16	-	308.16	26.1.2023	-	-
OF2023/55	16.1.2023	30.1.2023	Fakturujeme Vám	Penzešová Laura,		24.28	-	24.28	23.1.2023	-	-
OF2023/56	17.1.2023	31.1.2023	Fakturujeme Vám za	CETVIN s.r.o.		384.81	-	384.81	23.11.2023	-	-
OF2023/57	17.1.2023	31.1.2023	Fakturujeme Vám za	MUDr T.Matušková		24.54	-	24.54	3.4.2023	-	-
OF2023/58	17.1.2023	31.1.2023	Fakturujeme Vám za	T.N.NIKA s. r. o.		155.64	-	155.64	1.2.2023	-	-
OF2023/59	17.1.2023	31.1.2023	Fakturujeme Vám za	AB Dental s. r. o.		693.78	-	693.78	2.5.2023	-	-
OF2023/60	3.2.2023	17.2.2023	Refakturujeme Vám v	OBEC Paňa		1 000.00	-	1 000.00	10.2.2023	-	-
OF2023/61	3.2.2023	17.2.2023	Fakturujeme Vám	Gabriel Kis		135.94	-	135.94	30.5.2023	-	-
OF2023/62	3.2.2023	17.2.2023	Fakturujeme Vám	Hajnalová Božena		123.83	-	123.83	17.2.2023	-	-
OF2023/63	3.2.2023	17.2.2023	Fakturujeme Vám	Strnisko Dávid		123.97	-	123.97	9.2.2023	-	-
OF2023/64	3.2.2023	17.2.2023	Fakturujeme Vám	Katarína		130.83	-	130.83	17.4.2023	-	-
OF2023/65	3.2.2023	17.2.2023	Fakturujeme Vám	Igor Kliment Ing		142.20	-	142.20	8.2.2023	-	-
OF2023/66	3.2.2023	17.2.2023	Fakturujeme Vám	Anita Lőrincová		117.65	-	117.65	28.2.2023	-	-
OF2023/67	3.2.2023	17.2.2023	Fakturujeme Vám	Bolech Miroslav		154.34	-	154.34	11.5.2023	-	-
OF2023/68	3.2.2023	17.2.2023	Fakturujeme Vám	Csábi Alex		125.76	-	125.76	11.4.2023	-	-
OF2023/69	9.2.2023	23.2.2023	Fakturujeme Vám	Milka Slováková		117.31	-	118.00	14.2.2023	-	-0.69
OF2023/70	9.2.2023	23.2.2023	Fakturujeme Vám	Bullová Janka		127.90	-	127.90	15.2.2023	-	-
OF2023/71	9.2.2023	23.2.2023	Fakturujeme Vám	Teodora Frančíková		132.94	-	132.94	20.2.2023	-	-
OF2023/72	9.2.2023	23.2.2023	Fakturujeme Vám	Margita Szőkeová		81.45	-	81.45	1.3.2023	-	-

Kniha odoslaných faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
OF2023/73	9.2.2023	23.2.2023	Fakturujeme Vám	Eva Paceková		140.44	-	140.44	20.3.2023	-	-
OF2023/74	9.2.2023	23.2.2023	Fakturujeme Vám	Königová Nikoleta		157.32	-	157.32	2.3.2023	-	-
OF2023/75	9.2.2023	23.2.2023	Fakturujeme Vám	Mária Čurgaliová		74.97	-	74.97	19.12.2023	-	-
OF2023/76	9.2.2023	23.2.2023	Fakturujeme Vám	Alena Hudecová Mgr		144.24	-	144.24	23.3.2023	-	-
OF2023/77	9.2.2023	23.2.2023	Fakturujeme Vám	Pavel Čapucha		86.11	-	86.11	22.2.2023	-	-
OF2023/78	9.2.2023	23.2.2023	Fakturujeme Vám	Skačanová Alžbeta		131.00	-	131.00	20.2.2023	-	-
OF2023/79	9.2.2023	23.2.2023	Fakturujeme Vám	Vaškovič Kristián		195.69	-	195.69	26.6.2023	-	-
OF2023/80	9.2.2023	23.2.2023	Fakturujeme Vám	Kišucký Tibor		196.86	-	196.86	10.3.2023	-	-
OF2023/81	9.2.2023	23.2.2023	Fakturujeme Vám	Zuzana Jaleczová		157.38	-	157.38	17.2.2023	-	-
OF2023/82	9.2.2023	23.2.2023	Fakturujeme Vám	Guláš Jozef		141.22	-	141.22	21.2.2023	-	-
OF2023/83	9.2.2023	23.2.2023	Fakturujeme Vám	Eva Vargová		87.47	-	87.47	15.2.2023	-	-
OF2023/84	9.2.2023	23.2.2023	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		233.79	-	233.79	2.3.2023	-	-
OF2023/85	9.2.2023	23.2.2023	Fakturujeme Vám	Jozef Galgóci		112.45	-	112.45	20.2.2023	-	-
OF2023/86	9.2.2023	23.2.2023	Fakturujeme Vám	Kuťková Rozália		68.04	-	68.04	2.6.2023	-	-
OF2023/87	9.2.2023	23.2.2023	Fakturujeme Vám	Alžbeta Kozlová		133.28	-	185.47	27.2.2023	-	-52.19
OF2023/88	9.2.2023	23.2.2023	Fakturujeme Vám	Vladimír Brath		128.40	-	128.40	14.3.2023	-	-
OF2023/89	9.2.2023	23.2.2023	Fakturujeme Vám	Timea Bartalová Mgr		71.79	-	71.79	20.2.2023	-	-
OF2023/90	9.2.2023	23.2.2023	Fakturujeme Vám	Judita Ravaszová		159.47	-	159.47	23.2.2023	-	-
OF2023/91	9.2.2023	23.2.2023	Fakturujeme Vám	Seilingerová Martina		199.16	-	199.16	1.3.2023	-	-
OF2023/92	9.2.2023	23.2.2023	Fakturujeme Vám	Simona Balázsyová		171.90	-	171.90	21.3.2023	-	-
OF2023/93	9.2.2023	23.2.2023	Fakturujeme Vám za	Krajské osvetové		360.00	-	360.00	14.2.2023	-	-
OF2023/94	9.2.2023	23.2.2023	Fakturujeme Vám	Grežo Marek, Ing.		241.08	-	241.08	16.2.2023	-	-
OF2023/95	9.2.2023	23.2.2023	Fakturujeme Vám	Ružena Kovácsová		221.45	-	221.45	22.2.2023	-	-
OF2023/96	9.2.2023	23.2.2023	Fakturujeme Vám	Miroslav Petrík		226.99	-	226.99	16.2.2023	-	-
OF2023/97	9.2.2023	23.2.2023	Fakturujeme Vám	Nosák Tomáš		226.89	-	226.89	1.3.2023	-	-
OF2023/98	9.2.2023	23.2.2023	Fakturujeme Vám	Norbert Szetei		233.22	-	233.22	20.2.2023	-	-
OF2023/99	9.2.2023	23.2.2023	Fakturujeme Vám	Tibor Černák		147.24	-	147.24	18.8.2023	-	-
OF2023/100	9.2.2023	23.2.2023	Fakturujeme Vám	Peter Kvasňovský		204.86	-	204.86	21.2.2023	-	-
OF2023/101	9.2.2023	23.2.2023	Fakturujeme Vám	Brázová Zuzana Mgr		200.16	-	200.16	7.3.2023	-	-
OF2023/102	9.2.2023	23.2.2023	Fakturujeme Vám	Fehérová Denisa		285.07	-	285.07	17.2.2023	-	-
OF2023/103	9.2.2023	23.2.2023	Fakturujeme Vám	Gregorová Dolníková		221.85	-	221.85	16.2.2023	-	-
OF2023/104	1.3.2023	15.3.2023	Fakturujeme Vám za	STRABAG s.r.o.		500.00	-	500.00	9.3.2023	-	-
OF2023/105	9.3.2023	23.3.2023	Fakturujeme Vám	Gabriel Kis		138.64	-	138.64	12.6.2023	-	-
OF2023/106	9.3.2023	23.3.2023	Fakturujeme Vám	Hajnalová Božena		131.02	-	131.02	22.3.2023	-	-
OF2023/107	9.3.2023	23.3.2023	Fakturujeme Vám	Strnisko Dávid		124.79	-	124.79	20.3.2023	-	-
OF2023/108	9.3.2023	23.3.2023	Fakturujeme Vám	Katarína		134.88	-	134.88	28.6.2023	-	-

Kniha odoslaných faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
OF2023/109	9.3.2023	23.3.2023	Fakturujeme Vám	Igor Kliment Ing		143.59	-	143.59	15.3.2023	-	-
OF2023/110	9.3.2023	23.3.2023	Fakturujeme Vám	Anita Lőrincová		119.63	-	119.63	14.4.2023	-	-
OF2023/111	9.3.2023	23.3.2023	Fakturujeme Vám	Bolech Miroslav		164.52	-	164.52	11.5.2023	-	-
OF2023/112	9.3.2023	23.3.2023	Fakturujeme Vám	Csábi Alex		137.43	-	137.43	24.4.2023	-	-
OF2023/113	14.3.2023	28.3.2023	Fakturujeme Vám	Milka Slováková		177.61	-	177.61	20.3.2023	-	-
OF2023/114	14.3.2023	28.3.2023	Fakturujeme Vám	Bullová Janka		183.40	-	183.40	17.3.2023	-	-
OF2023/115	14.3.2023	28.3.2023	Fakturujeme Vám	Teodora Frančíková		202.70	-	202.70	24.3.2023	-	-
OF2023/116	14.3.2023	28.3.2023	Fakturujeme Vám	Margita Szőkeová		118.88	-	118.88	28.3.2023	-	-
OF2023/117	14.3.2023	28.3.2023	Fakturujeme Vám	Eva Paceková		204.42	-	204.42	15.5.2023	-	-
OF2023/118	14.3.2023	28.3.2023	Fakturujeme Vám	Königová Nikoleta		215.37	-	215.37	19.4.2023	-	-
OF2023/119	14.3.2023	28.3.2023	Fakturujeme Vám	Mária Čurgaliová		111.81	-	111.81	19.12.2023	-	-
OF2023/120	14.3.2023	28.3.2023	Fakturujeme Vám	Alena Hudecová Mgr		178.57	-	178.57	23.3.2023	-	-
OF2023/121	14.3.2023	28.3.2023	Fakturujeme Vám	Pavel Čapucha		140.65	-	140.65	20.3.2023	-	-
OF2023/122	14.3.2023	28.3.2023	Fakturujeme Vám	Skačanová Alžbeta		184.78	-	184.78	20.3.2023	-	-
OF2023/123	14.3.2023	28.3.2023	Fakturujeme Vám	Vaškovič Kristián		231.26	-	231.26	15.3.2023	-	-
OF2023/124	14.3.2023	28.3.2023	Fakturujeme Vám	Kišucký Tibor		207.26	-	207.26	31.3.2023	-	-
OF2023/125	14.3.2023	28.3.2023	Fakturujeme Vám	Zuzana Jaleczová		239.11	-	239.11	20.3.2023	-	-
OF2023/126	14.3.2023	28.3.2023	Fakturujeme Vám	Guláš Jozef		199.08	-	199.08	24.3.2023	-	-
OF2023/127	14.3.2023	28.3.2023	Fakturujeme Vám	Eva Vargová		128.24	-	128.24	20.3.2023	-	-
OF2023/128	14.3.2023	28.3.2023	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		200.82	-	202.40	31.12.2023	-	-1.58
OF2023/129	14.3.2023	28.3.2023	Fakturujeme Vám	Jozef Galgóci		172.23	-	172.23	24.3.2023	-	-
OF2023/130	14.3.2023	28.3.2023	Fakturujeme Vám	Kuťková Rozália		104.23	-	104.23	2.6.2023	-	-
OF2023/131	14.3.2023	28.3.2023	Fakturujeme Vám	Alžbeta Kozlová		189.52	-	200.00	27.3.2023	-	-10.48
OF2023/132	14.3.2023	28.3.2023	Fakturujeme Vám	Vladimír Brath		183.75	-	183.75	2.5.2023	-	-
OF2023/133	14.3.2023	28.3.2023	Fakturujeme Vám	Timea Bartalová Mgr		107.98	-	107.98	21.3.2023	-	-
OF2023/134	14.3.2023	28.3.2023	Fakturujeme Vám	Judita Ravaszová		224.05	-	224.05	21.3.2023	-	-
OF2023/135	14.3.2023	28.3.2023	Fakturujeme Vám	Seilingerová Martina		234.20	-	234.20	23.3.2023	-	-
OF2023/136	14.3.2023	28.3.2023	Fakturujeme Vám	Simona Balázsyová		211.63	-	211.63	18.9.2023	-	-
OF2023/137	14.3.2023	28.3.2023	Fakturujeme Vám	Grežo Marek, Ing.		281.09	-	281.09	20.3.2023	-	-
OF2023/138	14.3.2023	28.3.2023	Fakturujeme Vám	Ružena Kovácsová		277.54	-	277.54	30.3.2023	-	-
OF2023/139	14.3.2023	28.3.2023	Fakturujeme Vám	Miroslav Petrík		287.27	-	287.27	20.3.2023	-	-
OF2023/140	14.3.2023	28.3.2023	Fakturujeme Vám	Nosák Tomáš		293.45	-	293.45	30.3.2023	-	-
OF2023/141	14.3.2023	28.3.2023	Fakturujeme Vám	Norbert Szetei		278.79	-	278.79	22.3.2023	-	-
OF2023/142	14.3.2023	28.3.2023	Fakturujeme Vám	Tibor Černák		209.13	-	209.13	20.9.2023	-	-
OF2023/143	14.3.2023	28.3.2023	Fakturujeme Vám	Peter Kvasňovský		267.83	-	267.83	20.3.2023	-	-
OF2023/144	14.3.2023	28.3.2023	Fakturujeme Vám	Brázová Zuzana Mgr		299.79	-	299.79	5.4.2023	-	-

Kniha odoslaných faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
OF2023/145	14.3.2023	28.3.2023	Fakturujeme Vám	Fehérová Denisa		281.56	-	281.56	28.3.2023	-	-
OF2023/146	14.3.2023	28.3.2023	Fakturujeme Vám	Gregorová Dolníková		272.30	-	272.30	20.3.2023	-	-
OF2023/147	4.4.2023	18.4.2023	Fakturujeme Vám za	STRABAG s.r.o.		570.00	-	570.00	14.4.2023	-	-
OF2023/148	5.4.2023	19.4.2023	Fakturujeme Vám	Gabriel Kis		122.19	-	122.19	12.6.2023	-	-
OF2023/149	5.4.2023	19.4.2023	Fakturujeme Vám	Hajnalová Božena		131.23	-	131.23	24.4.2023	-	-
OF2023/150	5.4.2023	19.4.2023	Fakturujeme Vám	Strnisko Dávid		122.41	-	122.41	13.4.2023	-	-
OF2023/151	5.4.2023	19.4.2023	Fakturujeme Vám	Katarína		121.72	-	121.72	13.7.2023	-	-
OF2023/152	5.4.2023	19.4.2023	Fakturujeme Vám	Igor Kliment Ing		142.24	-	142.24	19.4.2023	-	-
OF2023/153	5.4.2023	19.4.2023	Fakturujeme Vám	Anita Lőrincová		117.67	-	117.67	10.5.2023	-	-
OF2023/154	5.4.2023	19.4.2023	Fakturujeme Vám	Bolech Miroslav		154.65	-	154.65	16.8.2023	-	-
OF2023/155	5.4.2023	19.4.2023	Fakturujeme Vám	Csábi Alex		137.43	-	137.43	15.5.2023	-	-
OF2023/156	12.4.2023	26.4.2023	Fakturujeme Vám	Ida Motesická		46.75	-	46.75	3.5.2023	-	-
OF2023/157	12.4.2023	26.4.2023	Fakturujeme Vám	Penzešová Laura,		16.55	-	16.55	27.4.2023	-	-
OF2023/158	12.4.2023	26.4.2023	Fakturujeme Vám	Schrefl Zita		50.89	-	50.89	3.5.2023	-	-
OF2023/159	12.4.2023	26.4.2023	Fakturujeme Vám	Aeronet ISP		44.70	-	44.70	19.4.2023	-	-
OF2023/160	12.4.2023	26.4.2023	Fakturujeme Vám	Monika Nosáková ZP		294.84	-	294.84	21.4.2023	-	-
OF2023/161	12.4.2023	26.4.2023	Fakturujeme Vám	Danóciová Jana		99.00	-	99.00	12.7.2023	-	-
OF2023/162	12.4.2023	26.4.2023	Refakturujeme Vám v	OBEC Paňa		1 000.00	-	1 000.00	21.4.2023	-	-
OF2023/163	12.4.2023	26.4.2023	Fakturujeme Vám	CETVIN s.r.o.		311.45	-	311.45	17.5.2023	-	-
OF2023/164	12.4.2023	26.4.2023	Fakturujeme Vám	MUDr T.Matušková		333.70	-	333.70	31.5.2023	-	-
OF2023/165	12.4.2023	26.4.2023	Fakturujeme Vám	T.N.NIKA s. r. o.		552.75	-	552.75	27.4.2023	-	-
OF2023/166	12.4.2023	26.4.2023	Fakturujeme Vám	AB Dental s. r. o.		769.55	-	769.55	5.9.2023	-	-
OF2023/167	12.4.2023	26.4.2023	Fakturujeme Vám	Alexander Borbély		454.89	-	454.89	24.4.2023	-	-
OF2023/168	13.4.2023	27.4.2023	Fakturujeme Vám	Milka Slováková		179.41	-	180.00	20.4.2023	-	-0.59
OF2023/169	13.4.2023	27.4.2023	Fakturujeme Vám	Bullová Janka		188.65	-	188.65	19.4.2023	-	-
OF2023/170	13.4.2023	27.4.2023	Fakturujeme Vám	Teodora Frančíková		200.38	-	200.38	20.4.2023	-	-
OF2023/171	13.4.2023	27.4.2023	Fakturujeme Vám	Margita Szőkeová		123.42	-	123.42	27.4.2023	-	-
OF2023/172	13.4.2023	27.4.2023	Fakturujeme Vám	Eva Paceková		204.42	-	204.42	20.4.2023	-	-
OF2023/173	13.4.2023	27.4.2023	Fakturujeme Vám	Königová Nikoleta		189.52	-	189.52	26.7.2023	-	-
OF2023/174	13.4.2023	27.4.2023	Fakturujeme Vám	Mária Čurgaliová		112.82	-	112.82	19.12.2023	-	-
OF2023/175	13.4.2023	27.4.2023	Fakturujeme Vám	Alena Hudecová Mgr		178.57	-	178.57	19.4.2023	-	-
OF2023/176	13.4.2023	27.4.2023	Fakturujeme Vám	Pavel Čapucha		132.95	-	132.95	26.4.2023	-	-
OF2023/177	13.4.2023	27.4.2023	Fakturujeme Vám	Skačanová Alžbeta		184.78	-	184.78	26.4.2023	-	-
OF2023/178	13.4.2023	27.4.2023	Fakturujeme Vám	Vaškovič Kristián		231.26	-	231.26	26.6.2023	-	-
OF2023/179	13.4.2023	27.4.2023	Fakturujeme Vám	Kišucký Tibor		188.88	-	188.88	28.4.2023	-	-
OF2023/180	13.4.2023	27.4.2023	Fakturujeme Vám	Zuzana Jaleczová		236.48	-	236.48	20.4.2023	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
OF2023/181	13.4.2023	27.4.2023	Fakturujeme Vám	Guláš Jozef		224.92	-	224.92	3.5.2023	-	-
OF2023/182	13.4.2023	27.4.2023	Fakturujeme Vám	Eva Vargová		129.38	-	129.38	19.4.2023	-	-
OF2023/183	13.4.2023	27.4.2023	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		218.64	-	218.64	27.4.2023	-	-
OF2023/184	13.4.2023	27.4.2023	Fakturujeme Vám	Jozef Galgóci		172.92	-	172.92	24.4.2023	-	-
OF2023/185	13.4.2023	27.4.2023	Fakturujeme Vám	Kuťková Rozália		104.23	-	104.23	2.6.2023	-	-
OF2023/186	13.4.2023	27.4.2023	Fakturujeme Vám	Alžbeta Kozlová		189.52	-	200.00	26.4.2023	-	-10.48
OF2023/187	13.4.2023	27.4.2023	Fakturujeme Vám	Vladimír Brath		171.16	-	171.16	24.5.2023	-	-
OF2023/188	13.4.2023	27.4.2023	Fakturujeme Vám	Timea Bartalová Mgr		110.27	-	110.27	25.4.2023	-	-
OF2023/189	13.4.2023	27.4.2023	Fakturujeme Vám	Judita Ravaszová		230.52	-	230.52	25.4.2023	-	-
OF2023/190	13.4.2023	27.4.2023	Fakturujeme Vám	Seilingerová Martina		244.54	-	244.54	28.4.2023	-	-
OF2023/191	13.4.2023	27.4.2023	Fakturujeme Vám	Simona Balázsyová		186.78	-	186.78	22.8.2023	-	-
OF2023/192	13.4.2023	27.4.2023	Fakturujeme Vám	Grežo Marek, Ing.		254.67	-	254.67	21.4.2023	-	-
OF2023/193	13.4.2023	27.4.2023	Fakturujeme Vám	Ružena Kovácsová		279.78	-	279.78	27.4.2023	-	-
OF2023/194	13.4.2023	27.4.2023	Fakturujeme Vám	Miroslav Petrík		292.08	-	292.08	20.4.2023	-	-
OF2023/195	13.4.2023	27.4.2023	Fakturujeme Vám	Nosák Tomáš		254.67	-	254.67	30.4.2023	-	-
OF2023/196	13.4.2023	27.4.2023	Fakturujeme Vám	Norbert Szetei		294.77	-	294.77	26.4.2023	-	-
OF2023/197	13.4.2023	27.4.2023	Fakturujeme Vám	Tibor Černák		186.78	-	186.78	20.9.2023	-	-
OF2023/198	13.4.2023	27.4.2023	Fakturujeme Vám	Peter Kvasňovský		254.67	-	254.67	20.4.2023	-	-
OF2023/199	13.4.2023	27.4.2023	Fakturujeme Vám	Brázová Zuzana Mgr		277.23	-	277.23	11.5.2023	-	-
OF2023/200	13.4.2023	27.4.2023	Fakturujeme Vám	Fehérová Denisa		286.57	-	286.57	21.4.2023	-	-
OF2023/201	13.4.2023	27.4.2023	Fakturujeme Vám	Gregorová Dolníková		271.59	-	271.59	21.4.2023	-	-
OF2023/202	19.4.2023	3.5.2023	Fakturujeme Vám za	STRABAG s.r.o.		620.00	-	620.00	4.5.2023	-	-
OF2023/203	9.5.2023	23.5.2023	Fakturujeme Vám	Gabriel Kis		145.22	-	145.22	12.7.2023	-	-
OF2023/204	9.5.2023	23.5.2023	Fakturujeme Vám	Hajnalová Božena		129.71	-	129.71	22.5.2023	-	-
OF2023/205	9.5.2023	23.5.2023	Fakturujeme Vám	Strnisko Dávid		130.55	-	130.55	18.5.2023	-	-
OF2023/206	9.5.2023	23.5.2023	Fakturujeme Vám	Katarína		128.30	-	128.30	16.8.2023	-	-
OF2023/207	9.5.2023	23.5.2023	Fakturujeme Vám	Igor Kliment Ing		142.85	-	142.85	18.5.2023	-	-
OF2023/208	9.5.2023	23.5.2023	Fakturujeme Vám	Anita Lőrincová		118.31	-	118.31	12.6.2023	-	-
OF2023/209	9.5.2023	23.5.2023	Fakturujeme Vám	Bolech Miroslav		161.23	-	161.23	16.8.2023	-	-
OF2023/210	9.5.2023	23.5.2023	Fakturujeme Vám	Csábi Alex		134.14	-	134.14	18.5.2023	-	-
OF2023/211	9.5.2023	23.5.2023	Fakturujeme Vám	Milka Slováková		179.75	-	180.00	15.5.2023	-	-0.25
OF2023/212	9.5.2023	23.5.2023	Fakturujeme Vám	Bullová Janka		190.06	-	190.06	15.5.2023	-	-
OF2023/213	9.5.2023	23.5.2023	Fakturujeme Vám	Teodora Frančíková		198.28	-	198.28	15.5.2023	-	-
OF2023/214	9.5.2023	23.5.2023	Fakturujeme Vám	Margita Szőkeová		121.16	-	121.16	30.5.2023	-	-
OF2023/215	9.5.2023	23.5.2023	Fakturujeme Vám	Eva Paceková		209.12	-	209.12	13.6.2023	-	-
OF2023/216	9.5.2023	23.5.2023	Fakturujeme Vám	Königová Nikoleta		233.23	-	233.23	26.7.2023	-	-

Kniha odoslaných faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
OF2023/217	9.5.2023	23.5.2023	Fakturujeme Vám	Mária Čurgaliová		114.15	-	114.15	19.12.2023	-	-
OF2023/218	9.5.2023	23.5.2023	Fakturujeme Vám	Alena Hudecová Mgr		178.57	-	178.57	5.6.2023	-	-
OF2023/219	9.5.2023	23.5.2023	Fakturujeme Vám	Pavel Čapucha		135.11	-	135.11	22.5.2023	-	-
OF2023/220	9.5.2023	23.5.2023	Fakturujeme Vám	Skačanová Alžbeta		184.78	-	184.78	19.5.2023	-	-
OF2023/221	9.5.2023	23.5.2023	Fakturujeme Vám	Vaškovič Kristián		231.26	-	231.26	10.7.2023	-	-
OF2023/222	9.5.2023	23.5.2023	Fakturujeme Vám	Kišucký Tibor		195.91	-	195.91	29.5.2023	-	-
OF2023/223	9.5.2023	23.5.2023	Fakturujeme Vám	Zuzana Jaleczová		235.21	-	235.21	16.5.2023	-	-
OF2023/224	9.5.2023	23.5.2023	Fakturujeme Vám	Guláš Jozef		206.12	-	206.12	23.5.2023	-	-
OF2023/225	9.5.2023	23.5.2023	Fakturujeme Vám	Eva Vargová		130.59	-	130.59	19.5.2023	-	-
OF2023/226	9.5.2023	23.5.2023	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		231.93	-	231.93	31.12.2023	-	-
OF2023/227	9.5.2023	23.5.2023	Fakturujeme Vám	Jozef Galgóci		172.66	-	172.66	19.5.2023	-	-
OF2023/228	9.5.2023	23.5.2023	Fakturujeme Vám	Kuťková Rozália		104.23	-	104.23	15.8.2023	-	-
OF2023/229	9.5.2023	23.5.2023	Fakturujeme Vám	Alžbeta Kozlová		189.52	-	200.00	26.5.2023	-	-10.48
OF2023/230	9.5.2023	23.5.2023	Fakturujeme Vám	Vladimír Brath		171.16	-	171.16	7.7.2023	-	-
OF2023/231	9.5.2023	23.5.2023	Fakturujeme Vám	Timea Bartalová Mgr		108.39	-	108.39	16.5.2023	-	-
OF2023/232	9.5.2023	23.5.2023	Fakturujeme Vám	Judita Ravaszová		227.35	-	227.35	17.5.2023	-	-
OF2023/233	9.5.2023	23.5.2023	Fakturujeme Vám	Seilingerová Martina		233.66	-	233.66	30.5.2023	-	-
OF2023/234	9.5.2023	23.5.2023	Fakturujeme Vám	Simona Balázsyová		252.17	-	252.17	18.9.2023	-	-
OF2023/235	9.5.2023	23.5.2023	Fakturujeme Vám	Grežo Marek, Ing.		294.41	-	294.41	17.5.2023	-	-
OF2023/236	9.5.2023	23.5.2023	Fakturujeme Vám	Ružena Kovácsová		278.14	-	278.14	17.5.2023	-	-
OF2023/237	9.5.2023	23.5.2023	Fakturujeme Vám	Miroslav Petrík		283.06	-	283.06	30.5.2023	-	-
OF2023/238	9.5.2023	23.5.2023	Fakturujeme Vám	Nosák Tomáš		327.36	-	327.36	28.5.2023	-	-
OF2023/239	9.5.2023	23.5.2023	Fakturujeme Vám	Norbert Szetei		286.78	-	286.78	24.5.2023	-	-
OF2023/240	9.5.2023	23.5.2023	Fakturujeme Vám	Tibor Černák		210.01	-	210.01	20.9.2023	-	-
OF2023/241	9.5.2023	23.5.2023	Fakturujeme Vám	Peter Kvasňovský		277.23	-	277.23	22.5.2023	-	-
OF2023/242	9.5.2023	23.5.2023	Fakturujeme Vám	Brázová Zuzana Mgr		273.94	-	273.94	12.6.2023	-	-
OF2023/243	9.5.2023	23.5.2023	Fakturujeme Vám	Fehérová Denisa		286.87	-	286.87	29.5.2023	-	-
OF2023/244	9.5.2023	23.5.2023	Fakturujeme Vám	Gregorová Dolníková		272.30	-	272.30	15.5.2023	-	-
OF2023/245	16.5.2023	30.5.2023	Refakturujeme Vám v	OBEC Paňa		1 000.00	-	1 000.00	25.5.2023	-	-
OF2023/246	7.6.2023	21.6.2023	Fakturujeme Vám	Gabriel Kis		141.93	-	141.93	12.7.2023	-	-
OF2023/247	7.6.2023	21.6.2023	Fakturujeme Vám	Hajnalová Božena		129.81	-	129.81	28.6.2023	-	-
OF2023/248	7.6.2023	21.6.2023	Fakturujeme Vám	Strnisko Dávid		129.09	-	129.09	22.6.2023	-	-
OF2023/249	7.6.2023	21.6.2023	Fakturujeme Vám	Katarína		141.46	-	141.46	26.10.2023	-	-
OF2023/250	7.6.2023	21.6.2023	Fakturujeme Vám	Igor Kliment Ing		143.08	-	143.08	14.6.2023	-	-
OF2023/251	7.6.2023	21.6.2023	Fakturujeme Vám	Anita Lőrincová		118.38	-	118.38	10.7.2023	-	-
OF2023/252	7.6.2023	21.6.2023	Fakturujeme Vám	Bolech Miroslav		157.94	-	-		-	157.94

Kniha odoslaných faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
OF2023/253	7.6.2023	21.6.2023	Fakturujeme Vám	Csábi Alex		144.01	-	144.01	14.8.2023	-	-
OF2023/254	7.6.2023	21.6.2023	Refakturujeme Vám v	OBEC Paňa		1 000.00	-	1 000.00	21.6.2023	-	-
OF2023/255	12.6.2023	12.6.2023	prenájom kultúrneho	MBAGO s.r.o.		676.70	-	676.70	12.6.2023	-	-
OF2023/256	13.6.2023	27.6.2023	Fakturujeme Vám	Milka Slováková		180.01	-	180.01	16.6.2023	-	-
OF2023/257	13.6.2023	27.6.2023	Fakturujeme Vám	Bullová Janka		190.56	-	190.56	20.6.2023	-	-
OF2023/258	13.6.2023	27.6.2023	Fakturujeme Vám	Teodora Frančíková		198.38	-	198.38	19.6.2023	-	-
OF2023/259	13.6.2023	27.6.2023	Fakturujeme Vám	Margita Szőkeová		119.26	-	119.26	28.6.2023	-	-
OF2023/260	13.6.2023	27.6.2023	Fakturujeme Vám	Eva Paceková		209.12	-	209.12	11.7.2023	-	-
OF2023/261	13.6.2023	27.6.2023	Fakturujeme Vám	Königová Nikoleta		215.37	-	215.37	26.7.2023	-	-
OF2023/262	13.6.2023	27.6.2023	Fakturujeme Vám	Mária Čurgaliová		113.44	-	113.44	19.12.2023	-	-
OF2023/263	13.6.2023	27.6.2023	Fakturujeme Vám	Alena Hudecová Mgr		178.57	-	178.57	28.9.2023	-	-
OF2023/264	13.6.2023	27.6.2023	Fakturujeme Vám	Pavel Čapucha		132.95	-	132.95	21.6.2023	-	-
OF2023/265	13.6.2023	27.6.2023	Fakturujeme Vám	Skačanová Alžbeta		184.78	-	184.78	16.6.2023	-	-
OF2023/266	13.6.2023	27.6.2023	Fakturujeme Vám	Vaškovič Kristián		231.26	-	231.26	7.8.2023	-	-
OF2023/267	13.6.2023	27.6.2023	Fakturujeme Vám	Kišucký Tibor		194.47	-	194.47	23.6.2023	-	-
OF2023/268	13.6.2023	27.6.2023	Fakturujeme Vám	Zuzana Jaleczová		235.54	-	235.54	19.6.2023	-	-
OF2023/269	13.6.2023	27.6.2023	Fakturujeme Vám	Guláš Jozef		206.65	-	206.65	19.6.2023	-	-
OF2023/270	13.6.2023	27.6.2023	Fakturujeme Vám	Eva Vargová		131.80	-	131.80	19.6.2023	-	-
OF2023/271	13.6.2023	27.6.2023	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		187.86	-	187.86	3.7.2023	-	-
OF2023/272	13.6.2023	27.6.2023	Fakturujeme Vám	Jozef Galgóci		172.56	-	172.56	23.6.2023	-	-
OF2023/273	13.6.2023	27.6.2023	Fakturujeme Vám	Kuťková Rozália		104.23	-	104.23	15.8.2023	-	-
OF2023/274	13.6.2023	27.6.2023	Fakturujeme Vám	Alžbeta Kozlová		189.52	-	200.00	26.6.2023	-	-10.48
OF2023/275	13.6.2023	27.6.2023	Fakturujeme Vám	Vladimír Brath		215.43	-	215.43	7.7.2023	-	-
OF2023/276	13.6.2023	27.6.2023	Fakturujeme Vám	Timea Bartalová Mgr		108.73	-	108.73	19.6.2023	-	-
OF2023/277	13.6.2023	27.6.2023	Fakturujeme Vám	Judita Ravaszová		228.15	-	228.15	20.6.2023	-	-
OF2023/278	13.6.2023	27.6.2023	Fakturujeme Vám	Seilingerová Martina		235.53	-	235.53	26.6.2023	-	-
OF2023/279	13.6.2023	27.6.2023	Fakturujeme Vám	Simona Balázsyová		186.78	-	186.78	24.11.2023	-	-
OF2023/280	13.6.2023	27.6.2023	Fakturujeme Vám	Grežo Marek, Ing.		283.70	-	283.70	26.6.2023	-	-
OF2023/281	13.6.2023	27.6.2023	Fakturujeme Vám	Ružena Kovácsová		279.78	-	279.78	27.6.2023	-	-
OF2023/282	13.6.2023	27.6.2023	Fakturujeme Vám	Miroslav Petrík		287.74	-	287.74	29.6.2023	-	-
OF2023/283	13.6.2023	27.6.2023	Fakturujeme Vám	Nosák Tomáš		288.60	-	288.60	28.6.2023	-	-
OF2023/284	13.6.2023	27.6.2023	Fakturujeme Vám	Norbert Szetei		282.08	-	282.08	21.6.2023	-	-
OF2023/285	13.6.2023	27.6.2023	Fakturujeme Vám	Tibor Černák		207.04	-	207.04	20.10.2023	-	-
OF2023/286	13.6.2023	27.6.2023	Fakturujeme Vám	Peter Kvasňovský		268.89	-	268.89	20.6.2023	-	-
OF2023/287	13.6.2023	27.6.2023	Fakturujeme Vám	Brázová Zuzana Mgr		272.53	-	272.53	7.7.2023	-	-
OF2023/288	13.6.2023	27.6.2023	Fakturujeme Vám	Fehérová Denisa		284.69	-	284.69	26.6.2023	-	-

Kniha odoslaných faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
OF2023/289	13.6.2023	27.6.2023	Fakturujeme Vám	Gregorová Dolníková		277.23	-	277.23	20.6.2023	-	-
OF2023/290	10.7.2023	24.7.2023	Refakturujeme Vám v	OBEC Paňa		905.04	-	905.04	19.7.2023	-	-
OF2023/291	10.7.2023	24.7.2023	Fakturujeme Vám	Gabriel Kis		122.19	-	122.19	10.8.2023	-	-
OF2023/292	10.7.2023	24.7.2023	Fakturujeme Vám	Hajnalová Božena		131.87	-	131.87	26.7.2023	-	-
OF2023/293	10.7.2023	24.7.2023	Fakturujeme Vám	Strnisko Dávid		122.14	-	122.14	18.7.2023	-	-
OF2023/294	10.7.2023	24.7.2023	Fakturujeme Vám	Katarína		134.88	-	1.99	26.10.2023	-	132.89
OF2023/295	10.7.2023	24.7.2023	Fakturujeme Vám	Igor Kliment Ing		143.83	-	143.83	31.7.2023	-	-
OF2023/296	10.7.2023	24.7.2023	Fakturujeme Vám	Anita Lőrincová		118.63	-	118.63	9.8.2023	-	-
OF2023/297	10.7.2023	24.7.2023	Fakturujeme Vám	Bolech Miroslav		157.94	-	-		-	157.94
OF2023/298	10.7.2023	24.7.2023	Fakturujeme Vám	Csábi Alex		144.01	-	144.01	14.8.2023	-	-
OF2023/299	10.7.2023	24.7.2023	Fakturujeme Vám	Ida Motesická		38.16	-	38.16	26.7.2023	-	-
OF2023/300	10.7.2023	24.7.2023	Fakturujeme Vám	Penzešová Laura,		21.02	-	21.02	17.7.2023	-	-
OF2023/301	10.7.2023	24.7.2023	Fakturujeme Vám	MUDr T.Matušková		333.70	-	333.70	17.7.2023	-	-
OF2023/302	10.7.2023	24.7.2023	Fakturujeme Vám	CETVIN s.r.o.		311.45	-	311.45	2.8.2023	-	-
OF2023/303	10.7.2023	24.7.2023	Fakturujeme Vám	AB Dental s. r. o.		433.55	-	433.55	17.10.2023	-	-
OF2023/304	10.7.2023	24.7.2023	Fakturujeme Vám	Aeronet ISP		44.70	-	44.70	18.7.2023	-	-
OF2023/305	10.7.2023	24.7.2023	Fakturujeme Vám	T.N.NIKA s. r. o.		552.75	-	552.75	17.10.2023	-	-
OF2023/306	10.7.2023	24.7.2023	Fakturujeme Vám	Monika Nosáková ZP		294.84	-	294.84	14.7.2023	-	-
OF2023/307	10.7.2023	24.7.2023	Fakturujeme Vám	Danóciová Jana		99.00	-	99.00	12.10.2023	-	-
OF2023/308	10.7.2023	24.7.2023	Fakturujeme Vám	BETAELEKTRO sro		442.00	-	442.00	31.7.2023	-	-
OF2023/309	12.7.2023	26.7.2023	Fakturujeme Vám	Schrefl Zita		52.97	-	52.97	26.7.2023	-	-
OF2023/310	12.7.2023	26.7.2023	Fakturujeme Vám	Alexander Borbély		504.45	-	504.45	19.7.2023	-	-
OF2023/311	12.7.2023	26.7.2023	Fakturujeme Vám	Milka Slováková		179.88	-	180.00	25.7.2023	-	-0.12
OF2023/312	12.7.2023	26.7.2023	Fakturujeme Vám	Bullová Janka		190.84	-	190.84	19.7.2023	-	-
OF2023/313	12.7.2023	26.7.2023	Fakturujeme Vám	Teodora Frančíková		197.19	-	197.19	19.7.2023	-	-
OF2023/314	12.7.2023	26.7.2023	Fakturujeme Vám	Margita Szőkeová		118.44	-	118.44	27.7.2023	-	-
OF2023/315	12.7.2023	26.7.2023	Fakturujeme Vám	Eva Paceková		207.71	-	207.71	13.9.2023	-	-
OF2023/316	12.7.2023	26.7.2023	Fakturujeme Vám	Königová Nikoleta		210.67	-	210.67	16.8.2023	-	-
OF2023/317	12.7.2023	26.7.2023	Fakturujeme Vám	Mária Čurgaliová		104.23	-	104.23	19.12.2023	-	-
OF2023/318	12.7.2023	26.7.2023	Fakturujeme Vám	Alena Hudecová Mgr		178.57	-	178.57	4.8.2023	-	-
OF2023/319	12.7.2023	26.7.2023	Fakturujeme Vám	Pavel Čapucha		136.24	-	136.24	27.7.2023	-	-
OF2023/320	12.7.2023	26.7.2023	Fakturujeme Vám	Skačanová Alžbeta		192.77	-	192.77	24.7.2023	-	-
OF2023/321	12.7.2023	26.7.2023	Fakturujeme Vám	Vaškovič Kristián		231.26	-	231.26	9.8.2023	-	-
OF2023/322	12.7.2023	26.7.2023	Fakturujeme Vám	Kišucký Tibor		190.65	-	190.65	1.8.2023	-	-
OF2023/323	12.7.2023	26.7.2023	Fakturujeme Vám	Zuzana Jaleczová		236.85	-	236.85	20.7.2023	-	-
OF2023/324	12.7.2023	26.7.2023	Fakturujeme Vám	Guláš Jozef		210.38	-	210.38	1.8.2023	-	-

Kniha odoslaných faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
OF2023/325	12.7.2023	26.7.2023	Fakturujeme Vám	Eva Vargová		132.66	-	132.66	21.7.2023	-	-
OF2023/326	12.7.2023	26.7.2023	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		187.86	-	200.00	3.8.2023	-	-12.14
OF2023/327	12.7.2023	26.7.2023	Fakturujeme Vám	Jozef Galgóci		172.82	-	172.82	25.7.2023	-	-
OF2023/328	12.7.2023	26.7.2023	Fakturujeme Vám	Kuťková Rozália		104.23	-	-		-	104.23
OF2023/329	12.7.2023	26.7.2023	Fakturujeme Vám	Alžbeta Kozlová		189.52	-	200.00	26.7.2023	-	-10.48
OF2023/330	12.7.2023	26.7.2023	Fakturujeme Vám	Vladimír Brath		171.16	-	171.16	4.9.2023	-	-
OF2023/331	12.7.2023	26.7.2023	Fakturujeme Vám	Timea Bartalová Mgr		110.55	-	110.55	7.8.2023	-	-
OF2023/332	12.7.2023	26.7.2023	Fakturujeme Vám	Judita Ravaszová		234.48	-	234.48	24.7.2023	-	-
OF2023/333	12.7.2023	26.7.2023	Fakturujeme Vám	Seilingerová Martina		237.95	-	237.95	28.7.2023	-	-
OF2023/334	12.7.2023	26.7.2023	Fakturujeme Vám	Simona Balázsyová		186.78	-	186.78	24.11.2023	-	-
OF2023/335	12.7.2023	26.7.2023	Fakturujeme Vám	Grežo Marek, Ing.		277.29	-	277.29	19.7.2023	-	-
OF2023/336	12.7.2023	26.7.2023	Fakturujeme Vám	Ružena Kovácsová		283.33	-	283.33	4.8.2023	-	-
OF2023/337	12.7.2023	26.7.2023	Fakturujeme Vám	Miroslav Petrík		291.64	-	291.64	26.7.2023	-	-
OF2023/338	12.7.2023	26.7.2023	Fakturujeme Vám	Nosák Tomáš		298.26	-	298.26	26.7.2023	-	-
OF2023/339	12.7.2023	26.7.2023	Fakturujeme Vám	Norbert Szetei		278.79	-	278.79	24.7.2023	-	-
OF2023/340	12.7.2023	26.7.2023	Fakturujeme Vám	Tibor Černák		186.78	-	186.78	20.10.2023	-	-
OF2023/341	12.7.2023	26.7.2023	Fakturujeme Vám	Peter Kvasňovský		261.61	-	261.61	21.7.2023	-	-
OF2023/342	12.7.2023	26.7.2023	Fakturujeme Vám	Brázová Zuzana Mgr		277.23	-	277.23	5.9.2023	-	-
OF2023/343	12.7.2023	26.7.2023	Fakturujeme Vám	Fehérová Denisa		295.17	-	295.17	26.7.2023	-	-
OF2023/344	12.7.2023	26.7.2023	Fakturujeme Vám	Gregorová Dolníková		273.24	-	273.24	24.7.2023	-	-
OF2023/345	24.7.2023	14.8.2023	Fakturujeme Vám za	Nadácia Dobrý		400.00	-	400.00	31.7.2023	-	-
OF2023/346	24.7.2023	14.8.2023	Fakturujeme Vám za	Nadácia Dobrý		400.00	-	400.00	31.7.2023	-	-
OF2023/347	24.7.2023	14.8.2023	Fakturujeme Vám za	Nadácia Dobrý		400.00	-	400.00	31.7.2023	-	-
OF2023/348	1.8.2023	15.8.2023	Fakturujeme Vám	Gabriel Kis		118.90	-	118.90	12.9.2023	-	-
OF2023/349	1.8.2023	15.8.2023	Fakturujeme Vám	Hajnalová Božena		122.29	-	122.29	23.8.2023	-	-
OF2023/350	1.8.2023	15.8.2023	Fakturujeme Vám	Strnisko Dávid		122.11	-	122.11	7.8.2023	-	-
OF2023/351	1.8.2023	15.8.2023	Fakturujeme Vám	Katarína		118.43	-	-		-	118.43
OF2023/352	1.8.2023	15.8.2023	Fakturujeme Vám	Igor Kliment Ing		140.16	-	140.16	16.8.2023	-	-
OF2023/353	1.8.2023	15.8.2023	Fakturujeme Vám	Anita Lőrincová		115.08	-	115.08	11.9.2023	-	-
OF2023/354	1.8.2023	15.8.2023	Fakturujeme Vám	Bolech Miroslav		144.78	-	-		-	144.78
OF2023/355	1.8.2023	15.8.2023	Fakturujeme Vám	Csábi Alex		127.56	-	127.56	18.9.2023	-	-
OF2023/356	7.8.2023	21.8.2023	Refakturujeme Vám v	OBEC Paňa		1 000.00	-	1 000.00	15.8.2023	-	-
OF2023/357	16.8.2023	30.8.2023	Fakturujeme Vám	Milka Slováková		176.69	-	176.70	21.8.2023	-	-0.01
OF2023/358	16.8.2023	30.8.2023	Fakturujeme Vám	Bullová Janka		189.02	-	189.02	24.8.2023	-	-
OF2023/359	16.8.2023	30.8.2023	Fakturujeme Vám	Teodora Frančíková		209.28	-	209.28	22.8.2023	-	-
OF2023/360	16.8.2023	30.8.2023	Fakturujeme Vám	Margita Szőkeová		122.86	-	122.86	28.8.2023	-	-

Kniha odoslaných faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
OF2023/361	16.8.2023	30.8.2023	Fakturujeme Vám	Eva Paceková		207.71	-	207.71	30.8.2023	-	-
OF2023/362	16.8.2023	30.8.2023	Fakturujeme Vám	Königová Nikoleta		189.52	-	189.52	27.9.2023	-	-
OF2023/363	16.8.2023	30.8.2023	Fakturujeme Vám	Mária Čurgaliová		112.80	-	112.80	19.12.2023	-	-
OF2023/364	16.8.2023	30.8.2023	Fakturujeme Vám	Alena Hudecová Mgr		178.57	-	178.57	4.9.2023	-	-
OF2023/365	16.8.2023	30.8.2023	Fakturujeme Vám	Pavel Čapucha		132.95	-	132.95	28.8.2023	-	-
OF2023/366	16.8.2023	30.8.2023	Fakturujeme Vám	Skačanová Alžbeta		180.08	-	180.08	28.8.2023	-	-
OF2023/367	16.8.2023	30.8.2023	Fakturujeme Vám	Vaškovič Kristián		286.98	-	286.98	8.9.2023	-	-
OF2023/368	16.8.2023	30.8.2023	Fakturujeme Vám	Kišucký Tibor		192.00	-	192.00	1.9.2023	-	-
OF2023/369	16.8.2023	30.8.2023	Fakturujeme Vám	Zuzana Jaleczová		235.87	-	235.87	24.8.2023	-	-
OF2023/370	16.8.2023	30.8.2023	Fakturujeme Vám	Guláš Jozef		203.23	-	203.23	30.8.2023	-	-
OF2023/371	16.8.2023	30.8.2023	Fakturujeme Vám	Eva Vargová		130.38	-	130.38	25.8.2023	-	-
OF2023/372	16.8.2023	30.8.2023	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		244.78	-	244.78	31.12.2023	-	-
OF2023/373	16.8.2023	30.8.2023	Fakturujeme Vám	Jozef Galgóci		172.73	-	172.73	28.8.2023	-	-
OF2023/374	16.8.2023	30.8.2023	Fakturujeme Vám	Kuťková Rozália		104.23	-	104.23	20.9.2023	-	-
OF2023/375	16.8.2023	30.8.2023	Fakturujeme Vám	Alžbeta Kozlová		189.52	-	200.00	28.8.2023	-	-10.48
OF2023/376	16.8.2023	30.8.2023	Fakturujeme Vám	Vladimír Brath		197.35	-	197.35	4.9.2023	-	-
OF2023/377	16.8.2023	30.8.2023	Fakturujeme Vám	Timea Bartalová Mgr		105.44	-	105.44	5.9.2023	-	-
OF2023/378	16.8.2023	30.8.2023	Fakturujeme Vám	Judita Ravaszová		224.03	-	224.03	25.8.2023	-	-
OF2023/379	16.8.2023	30.8.2023	Fakturujeme Vám	Seilingerová Martina		211.83	-	211.83	31.8.2023	-	-
OF2023/380	16.8.2023	30.8.2023	Fakturujeme Vám	Simona Balázsyová		267.51	-	154.29	24.11.2023	-	113.22
OF2023/381	16.8.2023	30.8.2023	Fakturujeme Vám	Grežo Marek, Ing.		272.22	-	272.22	21.8.2023	-	-
OF2023/382	16.8.2023	30.8.2023	Fakturujeme Vám	Ružena Kovácsová		273.99	-	273.99	31.8.2023	-	-
OF2023/383	16.8.2023	30.8.2023	Fakturujeme Vám	Miroslav Petrík		277.04	-	277.04	21.8.2023	-	-
OF2023/384	16.8.2023	30.8.2023	Fakturujeme Vám	Nosák Tomáš		261.21	-	261.21	31.8.2023	-	-
OF2023/385	16.8.2023	30.8.2023	Fakturujeme Vám	Norbert Szetei		266.10	-	266.10	21.8.2023	-	-
OF2023/386	16.8.2023	30.8.2023	Fakturujeme Vám	Tibor Černák		221.50	-	221.50	29.11.2023	-	-
OF2023/387	16.8.2023	30.8.2023	Fakturujeme Vám	Peter Kvasňovský		261.25	-	261.25	28.8.2023	-	-
OF2023/388	16.8.2023	30.8.2023	Fakturujeme Vám	Brázová Zuzana Mgr		280.52	-	280.52	6.10.2023	-	-
OF2023/389	16.8.2023	30.8.2023	Fakturujeme Vám	Fehérová Denisa		277.06	-	277.06	30.8.2023	-	-
OF2023/390	16.8.2023	30.8.2023	Fakturujeme Vám	Gregorová Dolníková		265.95	-	265.95	21.8.2023	-	-
OF2023/391	16.8.2023	30.8.2023	Fakturujeme Vám	Alexander Borbély		175.23	-	175.23	28.8.2023	-	-
OF2023/392	5.9.2023	19.9.2023	Fakturujeme Vám za	ZÁMOČNÍCTVO		340.00	-	340.00	26.9.2023	-	-
OF2023/393	6.9.2023	20.9.2023	Fakturujeme Vám	Gabriel Kis		41.06	-	41.06	4.10.2023	-	-
OF2023/394	6.9.2023	20.9.2023	Fakturujeme Vám	Hajnalová Božena		25.17	-	25.17	22.9.2023	-	-
OF2023/395	6.9.2023	20.9.2023	Fakturujeme Vám	Strnisko Dávid		28.18	-	28.18	18.9.2023	-	-
OF2023/396	6.9.2023	20.9.2023	Fakturujeme Vám	Katarína		36.08	-	-		-	36.08

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
OF2023/397	6.9.2023	20.9.2023	Fakturujeme Vám	Igor Kliment Ing		24.67	-	24.67	20.9.2023	-	-
OF2023/398	6.9.2023	20.9.2023	Fakturujeme Vám	Anita Lőrincová		23.35	-	23.35	14.11.2023	-	-
OF2023/399	6.9.2023	20.9.2023	Fakturujeme Vám	Bolech Miroslav		49.22	-	-		-	49.22
OF2023/400	6.9.2023	20.9.2023	Fakturujeme Vám	Csábi Alex		63.53	-	63.53	20.9.2023	-	-
OF2023/401	6.9.2023	20.9.2023	Fakturujeme Vám	Milka Slováková		182.92	-	183.00	12.9.2023	-	-0.08
OF2023/402	6.9.2023	20.9.2023	Fakturujeme Vám	Bullová Janka		186.86	-	186.86	20.9.2023	-	-
OF2023/403	6.9.2023	20.9.2023	Fakturujeme Vám	Teodora Frančíková		205.41	-	205.41	20.9.2023	-	-
OF2023/404	6.9.2023	20.9.2023	Fakturujeme Vám	Margita Szőkeová		121.65	-	121.65	27.9.2023	-	-
OF2023/405	6.9.2023	20.9.2023	Fakturujeme Vám	Eva Paceková		207.71	-	207.71	13.10.2023	-	-
OF2023/406	6.9.2023	20.9.2023	Fakturujeme Vám	Königová Nikoleta		189.52	-	-		-	189.52
OF2023/407	6.9.2023	20.9.2023	Fakturujeme Vám	Mária Čurgaliová		108.37	-	108.37	19.12.2023	-	-
OF2023/408	6.9.2023	20.9.2023	Fakturujeme Vám	Alena Hudecová Mgr		178.57	-	178.57	28.9.2023	-	-
OF2023/409	6.9.2023	20.9.2023	Fakturujeme Vám	Pavel Čapucha		136.24	-	136.24	4.10.2023	-	-
OF2023/410	6.9.2023	20.9.2023	Fakturujeme Vám	Skačanová Alžbeta		184.78	-	184.78	20.9.2023	-	-
OF2023/411	6.9.2023	20.9.2023	Fakturujeme Vám	Vaškovič Kristián		231.26	-	231.26	9.10.2023	-	-
OF2023/412	6.9.2023	20.9.2023	Fakturujeme Vám	Kišucký Tibor		193.64	-	193.64	29.9.2023	-	-
OF2023/413	6.9.2023	20.9.2023	Fakturujeme Vám	Zuzana Jaleczová		235.21	-	235.21	14.9.2023	-	-
OF2023/414	6.9.2023	20.9.2023	Fakturujeme Vám	Guláš Jozef		188.88	-	188.88	22.9.2023	-	-
OF2023/415	6.9.2023	20.9.2023	Fakturujeme Vám	Eva Vargová		131.27	-	131.27	19.9.2023	-	-
OF2023/416	6.9.2023	20.9.2023	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		198.30	-	198.30	31.12.2023	-	-
OF2023/417	6.9.2023	20.9.2023	Fakturujeme Vám	Jozef Galgóci		171.16	-	171.16	20.9.2023	-	-
OF2023/418	6.9.2023	20.9.2023	Fakturujeme Vám	Kuťková Rozália		104.23	-	104.23	20.9.2023	-	-
OF2023/419	6.9.2023	20.9.2023	Fakturujeme Vám	Alžbeta Kozlová		189.52	-	200.00	26.9.2023	-	-10.48
OF2023/420	6.9.2023	20.9.2023	Fakturujeme Vám	Vladimír Brath		171.16	-	171.16	2.11.2023	-	-
OF2023/421	6.9.2023	20.9.2023	Fakturujeme Vám	Timea Bartalová Mgr		107.99	-	107.99	14.9.2023	-	-
OF2023/422	6.9.2023	20.9.2023	Fakturujeme Vám	Judita Ravaszová		228.43	-	228.43	14.9.2023	-	-
OF2023/423	6.9.2023	20.9.2023	Fakturujeme Vám	Seilingerová Martina		223.63	-	223.63	29.9.2023	-	-
OF2023/424	6.9.2023	20.9.2023	Fakturujeme Vám	Simona Balázsyová		186.78	-	186.78	24.10.2023	-	-
OF2023/425	6.9.2023	20.9.2023	Fakturujeme Vám	Grežo Marek, Ing.		254.67	-	254.67	20.9.2023	-	-
OF2023/426	6.9.2023	20.9.2023	Fakturujeme Vám	Ružena Kovácsová		280.44	-	280.44	26.9.2023	-	-
OF2023/427	6.9.2023	20.9.2023	Fakturujeme Vám	Miroslav Petrík		278.50	-	278.50	18.9.2023	-	-
OF2023/428	6.9.2023	20.9.2023	Fakturujeme Vám	Nosák Tomáš		254.67	-	254.67	30.9.2023	-	-
OF2023/429	6.9.2023	20.9.2023	Fakturujeme Vám	Norbert Szetei		282.08	-	282.08	20.9.2023	-	-
OF2023/430	6.9.2023	20.9.2023	Fakturujeme Vám	Tibor Černák		186.78	-	186.78	29.11.2023	-	-
OF2023/431	6.9.2023	20.9.2023	Fakturujeme Vám	Peter Kvasňovský		254.67	-	254.67	21.9.2023	-	-
OF2023/432	6.9.2023	20.9.2023	Fakturujeme Vám	Brázová Zuzana Mgr		254.67	-	254.67	6.11.2023	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
OF2023/433	8.9.2023	22.9.2023	Fakturujeme Vám	Fehérová Denisa		283.97	-	283.97	22.9.2023	-	-
OF2023/434	6.9.2023	20.9.2023	Fakturujeme Vám	Gregorová Dolníková		274.18	-	274.18	12.9.2023	-	-
OF2023/435	6.9.2023	20.9.2023	Refakturujeme Vám v	OBEC Paňa		1 000.00	-	1 000.00	22.9.2023	-	-
OF2023/436	6.9.2023	20.9.2023	Fakturujeme Vám za	Monika Nosáková ZP		245.48	-	245.48	25.9.2023	-	-
OF2023/437	6.9.2023	20.9.2023	Fakturujeme Vám za	Danóciová Jana		59.80	-	59.80	16.10.2023	-	-
OF2023/438	6.9.2023	20.9.2023	Fakturujeme Vám za	BETAELEKTRO sro		166.69	-	166.69	6.11.2023	-	-
OF2023/439	6.9.2023	20.9.2023	Fakturujeme Vám za	Slovenská pošta a.s.		579.82	-	579.82	20.9.2023	-	-
OF2023/440	15.9.2023	29.9.2023	Fakturujeme Vám	Alexander Borbély		146.91	-	-		-	146.91
OF2023/441	29.9.2023	13.10.2023	Fakturujeme Vám za	ZÁMOČNÍCTVO		960.00	-	960.00	10.10.2023	-	-
OF2023/442	2.10.2023	16.10.2023	Refakturujeme Vám v	OBEC Paňa		1 000.00	-	1 000.00	16.10.2023	-	-
OF2023/443	4.10.2023	18.10.2023	Fakturujeme Vám	Ida Motesická		36.22	-	36.22	11.10.2023	-	-
OF2023/444	4.10.2023	18.10.2023	Fakturujeme Vám	Schrefl Zita		38.83	-	38.83	23.10.2023	-	-
OF2023/445	4.10.2023	18.10.2023	Fakturujeme Vám	Penzešová Laura,		33.66	-	33.66	12.10.2023	-	-
OF2023/446	5.10.2023	19.10.2023	Fakturujeme Vám	CETVIN s.r.o.		311.45	-	311.45	23.11.2023	-	-
OF2023/447	5.10.2023	19.10.2023	Fakturujeme Vám	MUDr T.Matušková		333.70	-	333.70	29.11.2023	-	-
OF2023/448	5.10.2023	19.10.2023	Fakturujeme Vám	T.N.NIKA s. r. o.		552.75	-	552.75	23.10.2023	-	-
OF2023/449	5.10.2023	19.10.2023	Fakturujeme Vám	AB Dental s. r. o.		433.55	-	0.01	17.10.2023	-	433.54
OF2023/450	5.10.2023	19.10.2023	Fakturujeme Vám	Aeronet ISP		44.70	-	44.70	16.10.2023	-	-
OF2023/451	5.10.2023	19.10.2023	Fakturujeme Vám	Monika Nosáková ZP		294.84	-	294.84	23.10.2023	-	-
OF2023/452	5.10.2023	19.10.2023	Fakturujeme Vám	Danóciová Jana		99.00	-	99.00	29.12.2023	-	-
OF2023/453	5.10.2023	19.10.2023	Fakturujeme Vám	CETVIN s.r.o.		300.00	-	300.00	23.11.2023	-	-
OF2023/454	5.10.2023	19.10.2023	Fakturujeme Vám	T.N.NIKA s. r. o.		300.00	-	300.00	23.10.2023	-	-
OF2023/455	5.10.2023	19.10.2023	Fakturujeme Vám	MUDr T.Matušková		300.00	-	-		-	300.00
OF2023/456	5.10.2023	19.10.2023	Fakturujeme Vám	AB Dental s. r. o.		300.00	-	-		-	300.00
OF2023/457	16.10.2023	30.10.2023	Fakturujeme Vám	Alexander Borbély		164.61	-	164.61	15.11.2023	-	-
OF2023/458	16.10.2023	30.10.2023	Fakturujeme Vám	Milka Slováková		178.31	-	178.31	19.10.2023	-	-
OF2023/459	16.10.2023	30.10.2023	Fakturujeme Vám	Bullová Janka		192.15	-	192.15	23.10.2023	-	-
OF2023/460	16.10.2023	30.10.2023	Fakturujeme Vám	Teodora Frančíková		208.23	-	208.23	19.10.2023	-	-
OF2023/461	16.10.2023	30.10.2023	Fakturujeme Vám	Margita Szőkeová		124.97	-	124.97	26.10.2023	-	-
OF2023/462	16.10.2023	30.10.2023	Fakturujeme Vám	Eva Paceková		201.13	-	201.13	13.11.2023	-	-
OF2023/463	16.10.2023	30.10.2023	Fakturujeme Vám	Königová Nikoleta		249.68	-	249.68	8.11.2023	-	-
OF2023/464	16.10.2023	30.10.2023	Fakturujeme Vám	Mária Čurgaliová		108.43	-	108.43	19.12.2023	-	-
OF2023/465	16.10.2023	30.10.2023	Fakturujeme Vám	Alena Hudecová Mgr		178.57	-	-		-	178.57
OF2023/466	16.10.2023	30.10.2023	Fakturujeme Vám	Pavel Čapucha		136.24	-	136.24	30.10.2023	-	-
OF2023/467	16.10.2023	30.10.2023	Fakturujeme Vám	Skačanová Alžbeta		188.07	-	188.07	20.10.2023	-	-
OF2023/468	16.10.2023	30.10.2023	Fakturujeme Vám	Vaškovič Kristián		231.26	-	231.26	8.12.2023	-	-

Kniha odoslaných faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
OF2023/469	16.10.2023	30.10.2023	Fakturujeme Vám	Kišucký Tibor		188.88	-	188.88	3.11.2023	-	-
OF2023/470	16.10.2023	30.10.2023	Fakturujeme Vám	Zuzana Jaleczová		269.19	-	269.19	20.10.2023	-	-
OF2023/471	16.10.2023	30.10.2023	Fakturujeme Vám	Guláš Jozef		229.84	-	229.84	30.10.2023	-	-
OF2023/472	16.10.2023	30.10.2023	Fakturujeme Vám	Eva Vargová		130.50	-	130.50	24.10.2023	-	-
OF2023/473	16.10.2023	30.10.2023	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		213.22	-	214.00	6.11.2023	-	-0.78
OF2023/474	16.10.2023	30.10.2023	Fakturujeme Vám	Jozef Galgóci		172.84	-	172.84	30.10.2023	-	-
OF2023/475	16.10.2023	30.10.2023	Fakturujeme Vám	Kuťková Rozália		104.23	-	104.23	8.11.2023	-	-
OF2023/476	16.10.2023	30.10.2023	Fakturujeme Vám	Alžbeta Kozlová		189.52	-	200.00	26.10.2023	-	-10.48
OF2023/477	16.10.2023	30.10.2023	Fakturujeme Vám	Vladimír Brath		193.12	-	193.12	28.11.2023	-	-
OF2023/478	16.10.2023	30.10.2023	Fakturujeme Vám	Timea Bartalová Mgr		109.62	-	109.62	20.10.2023	-	-
OF2023/479	16.10.2023	30.10.2023	Fakturujeme Vám	Judita Ravaszová		224.64	-	224.64	20.10.2023	-	-
OF2023/480	16.10.2023	30.10.2023	Fakturujeme Vám	Seilingerová Martina		220.21	-	220.21	26.10.2023	-	-
OF2023/481	16.10.2023	30.10.2023	Fakturujeme Vám	Simona Balázsyová		222.85	-	-		-	222.85
OF2023/482	16.10.2023	30.10.2023	Fakturujeme Vám	Grežo Marek, Ing.		300.94	-	300.94	20.10.2023	-	-
OF2023/483	16.10.2023	30.10.2023	Fakturujeme Vám	Ružena Kovácsová		280.65	-	280.65	3.11.2023	-	-
OF2023/484	16.10.2023	30.10.2023	Fakturujeme Vám	Miroslav Petrík		283.13	-	283.13	19.10.2023	-	-
OF2023/485	16.10.2023	30.10.2023	Fakturujeme Vám	Nosák Tomáš		328.42	-	328.42	30.10.2023	-	-
OF2023/486	16.10.2023	30.10.2023	Fakturujeme Vám	Norbert Szetei		274.09	-	274.09	25.10.2023	-	-
OF2023/487	16.10.2023	30.10.2023	Fakturujeme Vám	Tibor Černák		186.78	-	10.91	29.11.2023	-	175.87
OF2023/488	16.10.2023	30.10.2023	Fakturujeme Vám	Brázová Zuzana Mgr		290.39	-	290.39	13.12.2023	-	-
OF2023/489	16.10.2023	30.10.2023	Fakturujeme Vám	Peter Kvasňovský		272.53	-	272.53	20.10.2023	-	-
OF2023/490	16.10.2023	30.10.2023	Fakturujeme Vám	Fehérová Denisa		282.28	-	282.28	30.10.2023	-	-
OF2023/491	16.10.2023	30.10.2023	Fakturujeme Vám	Gregorová Dolníková		274.88	-	274.88	25.10.2023	-	-
OF2023/492	16.10.2023	30.10.2023	Fakturujeme Vám	Gabriel Kis		47.64	-	47.64	3.11.2023	-	-
OF2023/493	16.10.2023	30.10.2023	Fakturujeme Vám	Hajnalová Božena		27.71	-	27.71	23.10.2023	-	-
OF2023/494	16.10.2023	30.10.2023	Fakturujeme Vám	Strnisko Dávid		23.14	-	23.14	24.10.2023	-	-
OF2023/495	16.10.2023	30.10.2023	Fakturujeme Vám	Katarína		36.08	-	-		-	36.08
OF2023/496	16.10.2023	30.10.2023	Fakturujeme Vám	Igor Kliment Ing		20.66	-	20.66	30.10.2023	-	-
OF2023/497	16.10.2023	30.10.2023	Fakturujeme Vám	Anita Lőrincová		19.75	-	-		-	19.75
OF2023/498	16.10.2023	30.10.2023	Fakturujeme Vám	Bolech Miroslav		45.93	-	-		-	45.93
OF2023/499	16.10.2023	30.10.2023	Fakturujeme Vám	Csábi Alex		50.37	-	50.37	20.11.2023	-	-
OF2023/500	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Foltán František		60.00	-	60.00	13.11.2023	-	-
OF2023/501	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Anna Prešinská		120.00	-	120.00	11.12.2023	-	-
OF2023/502	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Alžbeta Kreháková		90.00	-	90.00	13.11.2023	-	-
OF2023/503	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Martin Nosák		60.00	-	60.00	14.11.2023	-	-
OF2023/504	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Pócsik Antal		60.00	-	60.00	10.11.2023	-	-

Kniha odoslaných faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
OF2023/505	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Kmeťo Ján		60.00	-	60.00	15.11.2023	-	-
OF2023/506	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Murárik Štefan,		180.00	-	180.00	14.11.2023	-	-
OF2023/507	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Králiková Nikoleta		60.00	-	60.00	14.11.2023	-	-
OF2023/508	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Mészáros František,		150.00	-	-		-	150.00
OF2023/509	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Lázárová Gertrúda		90.00	-	90.00	28.11.2023	-	-
OF2023/510	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Mgr. Zuzana		120.00	-	120.00	18.12.2023	-	-
OF2023/511	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Čanaky Marek		120.00	-	120.00	20.11.2023	-	-
OF2023/512	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Szusztor Jozef, Ing.		150.00	-	150.00	15.11.2023	-	-
OF2023/513	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Szőke Csaba		120.00	-	-		-	120.00
OF2023/514	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Prešinský Ján		120.00	-	120.00	20.11.2023	-	-
OF2023/515	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Goga Vladimír		180.00	-	-		-	180.00
OF2023/516	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Čingér Andrej		120.00	-	120.00	12.11.2023	-	-
OF2023/517	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Šimko František		30.00	-	30.00	13.11.2023	-	-
OF2023/518	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Prešinský Zoltán,		90.00	-	90.00	6.12.2023	-	-
OF2023/519	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Prešinská Gabriela		60.00	-	-		-	60.00
OF2023/520	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Košťál Juraj		60.00	-	60.00	29.12.2023	-	-
OF2023/521	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Kóša Richard, MUDr.		120.00	-	120.00	9.11.2023	-	-
OF2023/522	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Šóth Marián, MUDr.		30.00	-	30.00	16.11.2023	-	-
OF2023/523	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Szöke Dávid		30.00	-	30.00	13.12.2023	-	-
OF2023/524	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Krajčovičová Lenka,		120.00	-	120.00	13.11.2023	-	-
OF2023/525	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Haulík Štefan, Ing.		120.00	-	120.00	20.11.2023	-	-
OF2023/526	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Kiko Henrich		90.00	-	90.00	4.12.2023	-	-
OF2023/527	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Berkeš Koloman		90.00	-	90.00	13.11.2023	-	-
OF2023/528	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Malý Július		90.00	-	90.00	15.11.2023	-	-
OF2023/529	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Čerman Viktória,		120.00	-	120.00	16.11.2023	-	-
OF2023/530	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Kmetyo Blažej		120.00	-	120.00	21.11.2023	-	-
OF2023/531	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Grežo Juraj		60.00	-	60.00	13.11.2023	-	-
OF2023/532	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Gurina Peter		60.00	-	60.00	13.11.2023	-	-
OF2023/533	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Pápayová Zuzana,		90.00	-	90.00	15.11.2023	-	-
OF2023/534	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Belanec Miroslav		150.00	-	150.00	16.11.2023	-	-
OF2023/535	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Gyurian Gábor		90.00	-	90.00	10.11.2023	-	-
OF2023/536	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Miklová Amália		30.00	-	30.00	27.11.2023	-	-
OF2023/537	6.12.2023	20.12.2023	Fakturujeme Vám	Ministerstvo vnútra		337.93	-	337.93	11.12.2023	-	-
OF2023/538	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Látečka Jozef		60.00	-	60.00	9.11.2023	-	-
OF2023/539	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Štefek Michal		90.00	-	90.00	8.12.2023	-	-
OF2023/540	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Karšay Michal		60.00	-	60.00	5.12.2023	-	-

Kniha odoslaných faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
OF2023/541	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Kóša Oto, Ing.		120.00	-	120.00	10.11.2023	-	-
OF2023/542	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Mikle Arnold		90.00	-	-		-	90.00
OF2023/543	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Szusztorová Gabriela		70.00	-	70.00	12.12.2023	-	-
OF2023/544	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Galabová Renáta		90.00	-	90.00	9.11.2023	-	-
OF2023/545	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Számel Szabolcs,		90.00	-	90.00	13.11.2023	-	-
OF2023/546	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Kišucký Adrián		90.00	-	-		-	90.00
OF2023/547	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	CETVIN s.r.o.		350.00	-	350.00	23.11.2023	-	-
OF2023/548	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	T.N.NIKA s. r. o.		350.00	-	-		-	350.00
OF2023/549	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	MUDr T.Matušková		350.00	-	350.00	29.11.2023	-	-
OF2023/550	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	AB Dental s. r. o.		350.00	-	-		-	350.00
OF2023/551	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Gabriel Kis		31.19	-	31.19	30.11.2023	-	-
OF2023/552	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Hajnalová Božena		20.88	-	20.88	22.11.2023	-	-
OF2023/553	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Strnisko Dávid		20.38	-	20.38	23.11.2023	-	-
OF2023/554	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Katarína		29.50	-	-		-	29.50
OF2023/555	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Igor Kliment Ing		23.00	-	23.00	8.11.2023	-	-
OF2023/556	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Anita Lőrincová		19.23	-	19.23	8.12.2023	-	-
OF2023/557	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Bolech Miroslav		32.77	-	-		-	32.77
OF2023/558	2.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Csábi Alex		33.92	-	33.92	20.11.2023	-	-
OF2023/559	3.11.2023	20.11.2023	Fakturujeme Vám za	ZÁMOČNÍCTVO		790.00	-	790.00	13.11.2023	-	-
OF2023/560	7.11.2023	21.11.2023	Refakturujeme Vám v	OBEC Paňa		562.23	-	562.23	13.11.2023	-	-
OF2023/561	13.11.2023	27.11.2023	Fakturujeme Vám	Milka Slováková		181.28	-	181.28	21.11.2023	-	-
OF2023/562	13.11.2023	27.11.2023	Fakturujeme Vám	Bullová Janka		189.40	-	189.40	24.11.2023	-	-
OF2023/563	13.11.2023	27.11.2023	Fakturujeme Vám	Teodora Frančíková		215.77	-	215.77	27.11.2023	-	-
OF2023/564	13.11.2023	27.11.2023	Fakturujeme Vám	Margita Szőkeová		118.58	-	118.58	28.11.2023	-	-
OF2023/565	13.11.2023	27.11.2023	Fakturujeme Vám	Eva Paceková		204.42	-	204.42	14.12.2023	-	-
OF2023/566	13.11.2023	27.11.2023	Fakturujeme Vám	Königová Nikoleta		215.37	-	215.37	15.12.2023	-	-
OF2023/567	13.11.2023	27.11.2023	Fakturujeme Vám	Mária Čurgaliová		114.29	-	114.29	19.12.2023	-	-
OF2023/568	13.11.2023	27.11.2023	Fakturujeme Vám	Alena Hudecová Mgr		204.91	-	204.91	29.11.2023	-	-
OF2023/569	13.11.2023	27.11.2023	Fakturujeme Vám	Pavel Čapucha		132.95	-	132.95	27.11.2023	-	-
OF2023/570	13.11.2023	27.11.2023	Fakturujeme Vám	Skačanová Alžbeta		184.78	-	184.78	22.11.2023	-	-
OF2023/571	13.11.2023	27.11.2023	Fakturujeme Vám	Vaškovič Kristián		231.26	-	174.64	8.12.2023	-	56.62
OF2023/572	13.11.2023	27.11.2023	Fakturujeme Vám	Kišucký Tibor		192.81	-	192.81	15.12.2023	-	-
OF2023/573	13.11.2023	27.11.2023	Fakturujeme Vám	Zuzana Jaleczová		241.04	-	241.04	28.11.2023	-	-
OF2023/574	15.11.2023	29.11.2023	Fakturujeme Vám	Guláš Jozef		211.58	-	211.58	27.11.2023	-	-
OF2023/575	15.11.2023	29.11.2023	Fakturujeme Vám	Eva Vargová		129.42	-	129.42	22.11.2023	-	-
OF2023/576	15.11.2023	29.11.2023	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		187.86	-	187.86	4.12.2023	-	-

Kniha odoslaných faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
OF2023/577	15.11.2023	29.11.2023	Fakturujeme Vám	Jozef Galgóci		174.72	-	174.72	24.11.2023	-	-
OF2023/578	15.11.2023	29.11.2023	Fakturujeme Vám	Kuťková Rozália		104.23	-	-		-	104.23
OF2023/579	15.11.2023	29.11.2023	Fakturujeme Vám	Alžbeta Kozlová		189.52	-	200.00	27.11.2023	-	-10.48
OF2023/580	15.11.2023	29.11.2023	Fakturujeme Vám	Vladimír Brath		171.16	-	171.16	28.12.2023	-	-
OF2023/581	15.11.2023	29.11.2023	Fakturujeme Vám	Timea Bartalová Mgr		109.69	-	109.69	22.11.2023	-	-
OF2023/582	15.11.2023	29.11.2023	Fakturujeme Vám	Judita Ravaszová		223.11	-	223.11	22.11.2023	-	-
OF2023/583	15.11.2023	29.11.2023	Fakturujeme Vám	Seilingerová Martina		196.53	-	196.53	29.11.2023	-	-
OF2023/584	15.11.2023	29.11.2023	Fakturujeme Vám	Simona Balázsyová		202.89	-	202.89	20.12.2023	-	-
OF2023/585	15.11.2023	29.11.2023	Fakturujeme Vám	Grežo Marek, Ing.		275.64	-	275.64	5.12.2023	-	-
OF2023/586	15.11.2023	29.11.2023	Fakturujeme Vám	Ružena Kovácsová		274.89	-	275.90	4.12.2023	-	-1.01
OF2023/587	15.11.2023	29.11.2023	Fakturujeme Vám	Miroslav Petrík		278.34	-	278.34	21.11.2023	-	-
OF2023/588	15.11.2023	29.11.2023	Fakturujeme Vám	Nosák Tomáš		280.53	-	280.53	25.11.2023	-	-
OF2023/589	15.11.2023	29.11.2023	Fakturujeme Vám	Norbert Szetei		294.77	-	294.77	22.11.2023	-	-
OF2023/590	15.11.2023	29.11.2023	Fakturujeme Vám	Tibor Černák		225.59	-	-		-	225.59
OF2023/591	15.11.2023	29.11.2023	Fakturujeme Vám	Peter Kvasňovský		265.95	-	265.95	23.11.2023	-	-
OF2023/592	15.11.2023	29.11.2023	Fakturujeme Vám	Brázová Zuzana Mgr		273.94	-	-		-	273.94
OF2023/593	15.11.2023	29.11.2023	Fakturujeme Vám	Fehérová Denisa		288.26	-	288.26	28.11.2023	-	-
OF2023/594	15.11.2023	29.11.2023	Fakturujeme Vám	Gregorová Dolníková		265.25	-	265.25	21.11.2023	-	-
OF2023/595	20.11.2023	4.12.2023	Fakturujeme Vám	Alexander Borbély		192.93	-	192.93	23.11.2023	-	-
OF2023/596	1.12.2023	15.12.2023	Fakturujeme Vám za	ZÁMOČNÍCTVO		1 080.00	-	-		-	1 080.00
OF2023/597	12.12.2023	27.12.2023	Fakturujeme Vám	Gabriel Kis		141.93	-	-		-	141.93
OF2023/598	12.12.2023	27.12.2023	Fakturujeme Vám	Hajnalová Božena		130.42	-	-		-	130.42
OF2023/599	12.12.2023	27.12.2023	Fakturujeme Vám	Strnisko Dávid		123.77	-	123.77	14.12.2023	-	-
OF2023/600	12.12.2023	27.12.2023	Fakturujeme Vám	Katarína		128.30	-	-		-	128.30
OF2023/601	12.12.2023	27.12.2023	Fakturujeme Vám	Igor Kliment Ing		142.69	-	142.69	20.12.2023	-	-
OF2023/602	12.12.2023	27.12.2023	Fakturujeme Vám	Anita Lőrincová		123.36	-	-		-	123.36
OF2023/603	12.12.2023	27.12.2023	Fakturujeme Vám	Bolech Miroslav		161.23	-	-		-	161.23
OF2023/604	12.12.2023	27.12.2023	Fakturujeme Vám	Csábi Alex		137.43	-	-		-	137.43
OF2023/605	12.12.2023	27.12.2023	Fakturujeme Vám	Milka Slováková		179.16	-	179.16	18.12.2023	-	-
OF2023/606	12.12.2023	27.12.2023	Fakturujeme Vám	Bullová Janka		191.27	-	191.27	20.12.2023	-	-
OF2023/607	12.12.2023	27.12.2023	Fakturujeme Vám	Teodora Frančíková		205.24	-	205.24	18.12.2023	-	-
OF2023/608	12.12.2023	27.12.2023	Fakturujeme Vám	Margita Szőkeová		120.53	-	120.53	27.12.2023	-	-
OF2023/609	12.12.2023	27.12.2023	Fakturujeme Vám	Eva Paceková		200.19	-	-		-	200.19
OF2023/610	12.12.2023	27.12.2023	Fakturujeme Vám	Königová Nikoleta		207.38	-	-		-	207.38
OF2023/611	12.12.2023	27.12.2023	Fakturujeme Vám	Mária Čurgaliová		113.58	-	113.58	19.12.2023	-	-
OF2023/612	12.12.2023	27.12.2023	Fakturujeme Vám	Alena Hudecová Mgr		178.45	-	-		-	178.45

Kniha odoslaných faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
OF2023/613	12.12.2023	27.12.2023	Fakturujeme Vám	Pavel Čapucha		136.24	-	136.24	27.12.2023	-	-
OF2023/614	12.12.2023	27.12.2023	Fakturujeme Vám	Skačanová Alžbeta		184.78	-	184.78	19.12.2023	-	-
OF2023/615	12.12.2023	27.12.2023	Fakturujeme Vám	Vaškovič Kristián		231.26	-	-		-	231.26
OF2023/616	12.12.2023	29.12.2023	Fakturujeme Vám	Kišucký Tibor		192.76	-	-		-	192.76
OF2023/617	12.12.2023	29.12.2023	Fakturujeme Vám	Zuzana Jaleczová		240.05	-	240.05	19.12.2023	-	-
OF2023/618	12.12.2023	29.12.2023	Fakturujeme Vám	Guláš Jozef		202.27	-	-		-	202.27
OF2023/619	12.12.2023	29.12.2023	Fakturujeme Vám	Eva Vargová		130.00	-	130.00	28.12.2023	-	-
OF2023/620	12.12.2023	29.12.2023	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		187.86	-	-		-	187.86
OF2023/621	12.12.2023	29.12.2023	Fakturujeme Vám	Jozef Galgóci		172.38	-	172.38	28.12.2023	-	-
OF2023/622	12.12.2023	29.12.2023	Fakturujeme Vám	Kuťková Rozália		104.23	-	-		-	104.23
OF2023/623	12.12.2023	29.12.2023	Fakturujeme Vám	Alžbeta Kozlová		189.52	-	200.00	27.12.2023	-	-10.48
OF2023/624	12.12.2023	29.12.2023	Fakturujeme Vám	Vladimír Brath		202.90	-	-		-	202.90
OF2023/625	12.12.2023	29.12.2023	Fakturujeme Vám	Timea Bartalová Mgr		108.75	-	108.75	27.12.2023	-	-
OF2023/626	12.12.2023	29.12.2023	Fakturujeme Vám	Judita Ravaszová		226.48	-	226.48	21.12.2023	-	-
OF2023/627	12.12.2023	29.12.2023	Fakturujeme Vám	Seilingerová Martina		202.63	-	202.63	29.12.2023	-	-
OF2023/628	12.12.2023	29.12.2023	Fakturujeme Vám	Simona Balázsyová		215.41	-	-		-	215.41
OF2023/629	12.12.2023	29.12.2023	Fakturujeme Vám	Grežo Marek, Ing.		293.67	-	293.67	18.12.2023	-	-
OF2023/630	12.12.2023	29.12.2023	Fakturujeme Vám	Ružena Kovácsová		292.08	-	292.08	28.12.2023	-	-
OF2023/631	12.12.2023	29.12.2023	Fakturujeme Vám	Miroslav Petrík		295.49	-	295.49	18.12.2023	-	-
OF2023/632	12.12.2023	29.12.2023	Fakturujeme Vám	Nosák Tomáš		299.86	-	-		-	299.86
OF2023/633	12.12.2023	29.12.2023	Fakturujeme Vám	Norbert Szetei		301.91	-	301.91	18.12.2023	-	-
OF2023/634	12.12.2023	29.12.2023	Fakturujeme Vám	Tibor Černák		202.69	-	-		-	202.69
OF2023/635	12.12.2023	29.12.2023	Fakturujeme Vám	Peter Kvasňovský		277.14	-	277.14	21.12.2023	-	-
OF2023/636	12.12.2023	29.12.2023	Fakturujeme Vám	Brázová Zuzana Mgr		296.41	-	-		-	296.41
OF2023/637	12.12.2023	29.12.2023	Fakturujeme Vám	Fehérová Denisa		301.57	-	301.57	18.12.2023	-	-
OF2023/638	12.12.2023	29.12.2023	Fakturujeme Vám	Gregorová Dolníková		288.42	-	288.42	20.12.2023	-	-
OF2023/639	15.12.2023	29.12.2023	Fakturujeme Vám	Alexander Borbély		155.76	-	155.76	22.12.2023	-	-
OF2023/640	19.12.2023	2.1.2024	Refakturujeme Vám v	OBEC Paňa		979.57	-	-		-	979.57
OF2023/641	22.12.2023	5.2.2024	Fakturujeme Vám za	ZÁMOČNÍCTVO		560.00	-	-		-	560.00
Spolu za 01.01.2023 - 31.12.2023						**132 867.63**	**0.00**	**128 681.50**		**0.00**	**4 186.13**
Konečný stav k 31.12.2023						**143 667.67**	**0.00**	**128 681.50**		**0.00**	**14 986.17**