Kniha odoslaných faktúr

Rok: 2025
Obdobie: od 01.01.2025 do 31.05.2025
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 01.01.2025						**14 051.98**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**14 051.98**
Doklady z predchádzajúceho obdobia											
OF2012200091	19.12.2012	02.01.2013	Fakturujeme Vám	Kmeťo Ján		56.00	-	-		-	56.00
OF2013300015	14.02.2013	28.02.2013	Fakturujeme Vám	FlexMedical Slovakia		329.92	-	-		-	329.92
OF2013300073	30.09.2013	14.10.2013	Fakturujeme Vám	Daniel Balázsy		45.83	-	-		-	45.83
OF2014400298	16.06.2014	30.06.2014	Fakturujeme Vám	NONADENT a.s.		857.00	-	-		-	857.00
OF2014400647	31.12.2014	14.01.2015	Fakturujeme Vám	Marian Kulháni		236.10	-	-		-	236.10
OF2015000029	30.01.2015	13.02.2015	Fakturujeme Vám	Marian Kulháni		221.68	-	-		-	221.68
OF2015000057	30.01.2015	28.02.2015	Fakturujeme Vám	NONADENT a.s.		1 165.10	-	-		-	1 165.10
OF2015000089	27.02.2015	20.03.2015	Fakturujeme Vám	Marian Kulháni		134.64	-	-		-	134.64
OF2015000192	30.04.2015	24.05.2015	Fakturujeme Vám	Marian Kulháni		222.22	-	-		-	222.22
OF2015000284	30.06.2015	24.07.2015	Fakturujeme Vám	Marian Kulháni		176.13	-	-		-	176.13
OF2015000324	30.07.2015	23.08.2015	Fakturujeme Vám za	Marian Kulháni		115.65	-	-		-	115.65
OF2015000325	30.07.2015	13.08.2015	Fakturujeme Vám	Vojtech Šuba		78.47	-	-		-	78.47
OF2016000459	30.09.2016	14.10.2016	Fakturujeme Vám	Norbert Szetei		-0.02	-	-		-	-0.02
OF2017/142	13.03.2017	31.03.2017	Fakturujeme Vám za	JUKKA s.r.o.		-6.00	-	-		-	-6.00
OF2017/192	26.04.2017	10.05.2017	Fakturujeme Vám	Jozef Hodor		105.00	-	-		-	105.00
OF2017/203	03.05.2017	10.05.2017	Fakturujeme Vám	Jozef Hodor		42.00	-	-		-	42.00
OF2017/254	05.06.2017	19.06.2017	Fakturujeme Vám	Mészáros Ladislav		56.20	-	-		-	56.20
OF2017/286	12.06.2017	26.06.2017	Fakturujeme Vám	Brázová Zuzana Mgr		0.06	-	-		-	0.06
OF2017/368	09.08.2017	23.08.2017	Fakturujeme Vám	Guláš Jozef		0.02	-	-		-	0.02
OF2017/386	21.08.2017	30.08.2017	Fakturujeme Vám	Ružena Kovácsová		0.02	-	-		-	0.02
OF2017/550	20.11.2017	08.12.2017	Fakturujeme Vám	Nosák Tomáš		0.99	-	-		-	0.99
OF2018/435	05.10.2018	19.10.2018	Fakturujeme Vám	Mészáros Ladislav		56.20	-	-		-	56.20
OF2019/509	09.10.2019	23.10.2019	Fakturujeme Vám	Norbert Szetei		-294.16	-	-		-	-294.16
OF2020/412	08.09.2020	22.09.2020	Fakturujeme Vám	Judita Ravaszová		-208.08	-	-		-	-208.08
OF2020/487	13.10.2020	27.10.2020	Fakturujeme Vám	Judita Ravaszová		207.51	-	-		-	207.51
OF2021/324	15.07.2021	29.07.2021	Fakturujeme Vám	Seilingerová Martina		-0.01	-	-		-	-0.01
OF2021/401	14.09.2021	28.09.2021	Fakturujeme Vám	Seilingerová Martina		0.07	-	-		-	0.07

Kniha odoslaných faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
OF2021/443	07.10.2021	21.10.2021	Fakturujeme Vám	Gúgh Norbert		28.00	-	-		-	28.00
OF2021/453	07.10.2021	21.10.2021	Fakturujeme Vám	Goga Vladimír		84.00	-	-		-	84.00
OF2022/111	08.03.2022	22.03.2022	Fakturujeme Vám	Bullová Janka		-0.03	-	-		-	-0.03
OF2022/144	04.04.2022	19.04.2022	Fakturujeme Vám za	JUKKA s.r.o.		6.00	-	-		-	6.00
OF2022/301	12.07.2022	27.07.2022	Fakturujeme Vám	Bullová Janka		-0.14	-	-		-	-0.14
OF2022/462	13.10.2022	27.10.2022	Fakturujeme Vám	Csábi Alex		-0.67	-	-		-	-0.67
OF2022/492	28.10.2022	11.11.2022	Fakturujeme Vám	Goga Vladimír		120.00	-	-		-	120.00
OF2022/526	14.11.2022	28.11.2022	Fakturujeme Vám	Milka Slováková		-0.02	-	-		-	-0.02
OF2022/541	14.11.2022	28.11.2022	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		-13.95	-	-0.44	28.03.2025	-	-13.51
OF2023/9	11.01.2023	25.01.2023	Fakturujeme Vám	Milka Slováková		-0.65	-	-		-	-0.65
OF2023/10	11.01.2023	25.01.2023	Fakturujeme Vám	Bullová Janka		-0.98	-	-		-	-0.98
OF2023/69	09.02.2023	23.02.2023	Fakturujeme Vám	Milka Slováková		-0.69	-	-		-	-0.69
OF2023/128	14.03.2023	28.03.2023	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		-1.58	-	-		-	-1.58
OF2023/168	13.04.2023	27.04.2023	Fakturujeme Vám	Milka Slováková		-0.59	-	-		-	-0.59
OF2023/211	09.05.2023	23.05.2023	Fakturujeme Vám	Milka Slováková		-0.25	-	-		-	-0.25
OF2023/311	12.07.2023	26.07.2023	Fakturujeme Vám	Milka Slováková		-0.12	-	-		-	-0.12
OF2023/326	12.07.2023	26.07.2023	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		-12.14	-	-		-	-12.14
OF2023/357	16.08.2023	30.08.2023	Fakturujeme Vám	Milka Slováková		-0.01	-	-		-	-0.01
OF2023/401	06.09.2023	20.09.2023	Fakturujeme Vám	Milka Slováková		-0.08	-	-		-	-0.08
OF2023/449	05.10.2023	19.10.2023	Fakturujeme Vám	AB Dental s. r. o.		-0.01	-	-		-	-0.01
OF2023/473	16.10.2023	30.10.2023	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		-0.78	-	-		-	-0.78
OF2023/515	02.11.2023	16.11.2023	Fakturujeme Vám	Goga Vladimír		180.00	-	-		-	180.00
OF2023/586	15.11.2023	29.11.2023	Fakturujeme Vám	Ružena Kovácsová		-1.01	-	-		-	-1.01
OF2024/35	12.01.2024	26.01.2024	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		2.65	-	2.65	28.03.2025	-	-
OF2024/59	05.02.2024	19.02.2024	Fakturujeme Vám za	Obec Malý Cetín		105.00	-	-		-	105.00
OF2024/88	14.02.2024	28.02.2024	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		-0.77	-	-0.77	28.03.2025	-	-
OF2024/137	13.03.2024	27.03.2024	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		-0.27	-	-0.27	28.03.2025	-	-
OF2024/140	13.03.2024	27.03.2024	Fakturujeme Vám	Alžbeta Kozlová		-14.61	-	-		-	-14.61
OF2024/191	10.04.2024	24.04.2024	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		-3.84	-	-		-	-3.84
OF2024/197	11.04.2024	25.04.2024	Fakturujeme Vám	Judita Ravaszová		0.57	-	-		-	0.57
OF2024/235	13.05.2024	27.05.2024	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		-0.27	-	-0.27	28.03.2025	-	-
OF2024/238	13.05.2024	27.05.2024	Fakturujeme Vám	Alžbeta Kozlová		-7.32	-	-		-	-7.32
OF2024/274	12.06.2024	26.06.2024	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		-0.27	-	-0.27	28.03.2025	-	-
OF2024/277	12.06.2024	26.06.2024	Fakturujeme Vám	Alžbeta Kozlová		-14.61	-	-		-	-14.61
OF2024/299	13.06.2024	27.06.2024	Fakturujeme Vám	Bolech Miroslav		148.81	-	148.81	23.02.2025	-	-
OF2024/304	21.06.2024	08.07.2024	Fakturujeme Vám	AB Dental s. r. o.		250.00	-	250.00	17.03.2025	-	-

Kniha odoslaných faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
OF2024/313	04.07.2024	18.07.2024	Fakturujeme Vám	AB Dental s. r. o.		433.55	-	433.55	16.03.2025	-	-
OF2024/344	11.07.2024	25.07.2024	Fakturujeme Vám	Alžbeta Kozlová		-14.61	-	-		-	-14.61
OF2024/386	14.08.2024	28.08.2024	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		-0.20	-	-0.20	28.03.2025	-	-
OF2024/389	14.08.2024	28.08.2024	Fakturujeme Vám	Alžbeta Kozlová		-14.61	-	-		-	-14.61
OF2024/400	14.08.2024	28.08.2024	Fakturujeme Vám	Tibor Černák		12.44	-	12.44	13.01.2025	-	-
OF2024/408	03.09.2024	30.11.2024	Fakturujeme Vám	Kónya Adrián		690.00	-	690.00	13.05.2025	-	-
OF2024/410	10.09.2024	24.09.2024	Fakturujeme Vám	Bullová Janka		-0.12	-	-		-	-0.12
OF2024/411	10.09.2024	24.09.2024	Fakturujeme Vám	Teodora Frančíková		-1.00	-	-		-	-1.00
OF2024/427	10.09.2024	24.09.2024	Fakturujeme Vám	Alžbeta Kozlová		-14.61	-	-		-	-14.61
OF2024/436	10.09.2024	24.09.2024	Fakturujeme Vám	Nosák Tomáš		17.93	-	17.93	02.01.2025	-	-
OF2024/438	10.09.2024	24.09.2024	Fakturujeme Vám	Tibor Černák		203.80	-	203.80	13.01.2025	-	-
OF2024/454	01.10.2024	15.10.2024	Fakturujeme Vám	CETVIN s.r.o.		311.45	-	-		-	311.45
OF2024/455	01.10.2024	15.10.2024	Fakturujeme Vám	CETVIN s.r.o.		250.00	-	-		-	250.00
OF2024/459	01.10.2024	15.10.2024	Fakturujeme Vám	MUDr T.Matušková		250.00	-	-		-	250.00
OF2024/460	01.10.2024	15.10.2024	Fakturujeme Vám	AB Dental s. r. o.		433.55	-	-		-	433.55
OF2024/461	01.10.2024	15.10.2024	Fakturujeme Vám	AB Dental s. r. o.		250.00	-	250.00	01.04.2025	-	-
OF2024/470	11.10.2024	25.10.2024	Fakturujeme Vám	Bolech Miroslav		96.00	-	96.00	23.02.2025	-	-
OF2024/479	14.10.2024	28.10.2024	Fakturujeme Vám	Bullová Janka		-0.01	-	-		-	-0.01
OF2024/485	14.10.2024	28.10.2024	Fakturujeme Vám	Alena Hudecová Mgr		-13.06	-	-		-	-13.06
OF2024/493	15.10.2024	29.10.2024	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		-13.06	-	-		-	-13.06
OF2024/496	15.10.2024	29.10.2024	Fakturujeme Vám	Alžbeta Kozlová		-14.61	-	-		-	-14.61
OF2024/505	15.10.2024	29.10.2024	Fakturujeme Vám	Nosák Tomáš		298.89	-	298.89	02.01.2025	-	-
OF2024/507	15.10.2024	29.10.2024	Fakturujeme Vám	Tibor Černák		205.92	-	205.92	13.01.2025	-	-
OF2024/513	29.10.2024	12.11.2024	Fakturujeme Vám	Goga Vladimír		180.00	-	-		-	180.00
OF2024/514	29.10.2024	12.11.2024	Fakturujeme Vám	Kišucký Adrián		90.00	-	-		-	90.00
OF2024/515	29.10.2024	12.11.2024	Fakturujeme Vám	Foltán František		60.00	-	60.00	06.01.2025	-	-
OF2024/516	29.10.2024	12.11.2024	Fakturujeme Vám	Anna Prešinská		120.00	-	-		-	120.00
OF2024/524	29.10.2024	12.11.2024	Fakturujeme Vám	Lázárová Gertrúda		90.00	-	90.00	03.02.2025	-	-
OF2024/528	29.10.2024	12.11.2024	Fakturujeme Vám	Szőke Csaba		120.00	-	120.00	17.01.2025	-	-
OF2024/533	29.10.2024	12.11.2024	Fakturujeme Vám	Prešinská Gabriela		60.00	-	60.00	15.01.2025	-	-
OF2024/572	12.11.2024	26.11.2024	Fakturujeme Vám	Königová Nikoleta		206.54	-	206.54	30.01.2025	-	-
OF2024/577	12.11.2024	26.11.2024	Fakturujeme Vám	Vaškovič Kristián		73.98	-	73.98	08.01.2025	-	-
OF2024/578	12.11.2024	26.11.2024	Fakturujeme Vám	Kišucký Tibor		184.77	-	184.77	13.01.2025	-	-
OF2024/582	13.11.2024	27.11.2024	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		-0.27	-	-0.27	28.03.2025	-	-
OF2024/585	13.11.2024	27.11.2024	Fakturujeme Vám	Alžbeta Kozlová		-14.61	-	-		-	-14.61
OF2024/596	13.11.2024	27.11.2024	Fakturujeme Vám	Tibor Černák		200.61	-	200.61	24.03.2025	-	-

Kniha odoslaných faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
OF2024/598	13.11.2024	27.11.2024	Fakturujeme Vám	Brázová Zuzana Mgr		288.96	-	288.96	08.01.2025	-	-
OF2024/606	13.11.2024	27.11.2024	Fakturujeme Vám	Anita Lőrincová		127.39	-	127.39	26.02.2025	-	-
OF2024/616	04.12.2024	18.12.2024	Fakturujeme Vám	Anita Lőrincová		125.83	-	125.83	26.02.2025	-	-
OF2024/618	04.12.2024	18.12.2024	Fakturujeme Vám	Csábi Alex		130.20	-	130.20	15.01.2025	-	-
OF2024/622	05.12.2024	19.12.2024	Fakturujeme Vám	AB Dental s. r. o.		250.00	-	-		-	250.00
OF2024/623	05.12.2024	19.12.2024	Fakturujeme Vám	T.N.NIKA s. r. o.		250.00	-	250.00	17.01.2025	-	-
OF2024/624	05.12.2024	19.12.2024	Fakturujeme Vám	CETVIN s.r.o.		250.00	-	-		-	250.00
OF2024/626	12.12.2024	27.12.2024	Fakturujeme Vám	Bullová Janka		-0.49	-	-		-	-0.49
OF2024/629	12.12.2024	27.12.2024	Fakturujeme Vám	Eva Paceková		191.17	-	191.17	14.01.2025	-	-
OF2024/630	12.12.2024	27.12.2024	Fakturujeme Vám	Königová Nikoleta		205.13	-	205.13	30.01.2025	-	-
OF2024/632	12.12.2024	27.12.2024	Fakturujeme Vám	Alena Hudecová Mgr		174.72	-	174.72	01.01.2025	-	-
OF2024/635	12.12.2024	27.12.2024	Fakturujeme Vám	Vaškovič Kristián		226.22	-	226.22	08.02.2025	-	-
OF2024/636	12.12.2024	27.12.2024	Fakturujeme Vám	Kišucký Tibor		184.77	-	184.77	17.01.2025	-	-
OF2024/640	12.12.2024	27.12.2024	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		212.14	-	212.14	10.01.2025	-	-
OF2024/643	12.12.2024	27.12.2024	Fakturujeme Vám	Alžbeta Kozlová		-14.61	-	-		-	-14.61
OF2024/644	12.12.2024	27.12.2024	Fakturujeme Vám	Vladimír Brath		167.44	-	167.44	24.01.2025	-	-
OF2024/645	12.12.2024	27.12.2024	Fakturujeme Vám	Timea Bartalová Mgr		106.85	-	106.85	21.01.2025	-	-
OF2024/648	12.12.2024	27.12.2024	Fakturujeme Vám	Simona Balázsyová		126.22	-	126.22	11.02.2025	-	-
OF2024/652	12.12.2024	27.12.2024	Fakturujeme Vám	Nosák Tomáš		303.67	-	303.67	02.01.2025	-	-
OF2024/654	12.12.2024	27.12.2024	Fakturujeme Vám	Tibor Černák		206.29	-	206.29	24.03.2025	-	-
OF2024/656	12.12.2024	27.12.2024	Fakturujeme Vám	Brázová Zuzana Mgr		288.96	-	288.96	24.01.2025	-	-
OF2024/657	12.12.2024	27.12.2024	Fakturujeme Vám	Fehérová Denisa		298.55	-	298.55	07.01.2025	-	-
OF2024/659	18.12.2024	02.01.2025	Refakturujeme Vám v	Obec Paňa		110.00	-	110.00	07.01.2025	-	-
OF2024/661	31.12.2024	14.01.2025	Fakturujeme Vám za	PEPANI, s.r.o.		16.00	-	16.00	13.01.2025	-	-
OF2024/662	31.12.2024	16.01.2025	Fakturujeme Vám za	ZÁMOČNÍCTVO		640.00	-	640.00	24.01.2025	-	-
Doklady z bežného obdobia											
OF2025/1	09.01.2025	23.01.2025	Fakturujeme Vám	Gabriel Kis		154.80	-	154.80	10.02.2025	-	-
OF2025/2	09.01.2025	23.01.2025	Fakturujeme Vám	Hajnalová Božena		136.12	-	136.12	24.01.2025	-	-
OF2025/3	09.01.2025	23.01.2025	Fakturujeme Vám	Strnisko Dávid		153.59	-	153.59	10.01.2025	-	-
OF2025/4	09.01.2025	23.01.2025	Fakturujeme Vám	Katarína		140.08	-	140.08	13.01.2025	-	-
OF2025/5	09.01.2025	23.01.2025	Fakturujeme Vám	Igor Kliment Ing		156.10	-	156.10	13.01.2025	-	-
OF2025/6	09.01.2025	23.01.2025	Fakturujeme Vám	Anita Lőrincová		122.41	-	122.41	26.02.2025	-	-
OF2025/7	09.01.2025	23.01.2025	Fakturujeme Vám	Balážiová Etela		145.52	-	145.52	13.01.2025	-	-
OF2025/8	09.01.2025	23.01.2025	Fakturujeme Vám	Csábi Alex		126.91	-	126.91	10.02.2025	-	-
OF2025/9	09.01.2025	23.01.2025	Fakturujeme Vám	Popely Tomáš		56.29	-	56.29	10.01.2025	-	-
OF2025/10	09.01.2025	23.01.2025	Fakturujeme Vám	Ida Motesická		31.10	-	31.10	15.01.2025	-	-

Kniha odoslaných faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
OF2025/11	09.01.2025	23.01.2025	Fakturujeme Vám	Schrefl Zita		41.41	-	41.41	20.01.2025	-	-
OF2025/12	13.01.2025	27.01.2025	Fakturujeme Vám	Aeronet ISP		44.70	-	44.70	27.01.2025	-	-
OF2025/13	13.01.2025	27.01.2025	Fakturujeme Vám	Monika Nosáková ZP		294.84	-	294.84	28.01.2025	-	-
OF2025/14	13.01.2025	27.01.2025	Fakturujeme Vám	Danóciová Jana		99.00	-	99.00	12.03.2025	-	-
OF2025/15	13.01.2025	27.01.2025	Fakturujeme Vám	T.N.NIKA s. r. o.		552.75	-	-		-	552.75
OF2025/16	13.01.2025	27.01.2025	Fakturujeme Vám	MUDr T.Matušková		333.70	-	-		-	333.70
OF2025/17	14.01.2025	28.01.2025	Fakturujeme Vám	Milka Slováková		182.42	-	182.42	20.01.2025	-	-
OF2025/18	14.01.2025	28.01.2025	Fakturujeme Vám	Bullová Janka		202.01	-	202.01	20.01.2025	-	-
OF2025/19	14.01.2025	28.01.2025	Fakturujeme Vám	Teodora Frančíková		236.97	-	236.97	20.01.2025	-	-
OF2025/20	14.01.2025	28.01.2025	Fakturujeme Vám	Margita Szőkeová		131.02	-	131.02	28.01.2025	-	-
OF2025/21	14.01.2025	28.01.2025	Fakturujeme Vám	Eva Paceková		219.41	-	219.41	13.02.2025	-	-
OF2025/22	14.01.2025	28.01.2025	Fakturujeme Vám	Königová Nikoleta		216.95	-	216.95	12.03.2025	-	-
OF2025/23	14.01.2025	28.01.2025	Fakturujeme Vám	Balázsy Tibor		104.76	-	104.76	27.01.2025	-	-
OF2025/24	14.01.2025	28.01.2025	Fakturujeme Vám	Alena Hudecová Mgr		184.47	-	184.47	20.01.2025	-	-
OF2025/25	14.01.2025	28.01.2025	Fakturujeme Vám	Pavel Čapucha		183.86	-	183.86	24.01.2025	-	-
OF2025/26	14.01.2025	28.01.2025	Fakturujeme Vám	Skačanová Alžbeta		190.89	-	190.89	21.01.2025	-	-
OF2025/27	14.01.2025	28.01.2025	Fakturujeme Vám	Vaškovič Kristián		326.00	-	326.00	10.03.2025	-	-
OF2025/28	14.01.2025	28.01.2025	Fakturujeme Vám	Kišucký Tibor		200.37	-	200.37	17.02.2025	-	-
OF2025/29	14.01.2025	28.01.2025	Fakturujeme Vám	Zuzana Jaleczová		247.08	-	247.08	22.01.2025	-	-
OF2025/30	14.01.2025	28.01.2025	Fakturujeme Vám	Guláš Jozef		213.79	-	213.79	27.01.2025	-	-
OF2025/31	14.01.2025	28.01.2025	Fakturujeme Vám	Eva Vargová		128.96	-	128.96	22.01.2025	-	-
OF2025/32	14.01.2025	28.01.2025	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		210.84	-	210.84	28.03.2025	-	-
OF2025/33	14.01.2025	28.01.2025	Fakturujeme Vám	Jozef Galgóci		172.92	-	172.92	28.01.2025	-	-
OF2025/34	14.01.2025	28.01.2025	Fakturujeme Vám	Kuťková Rozália		137.54	-	137.54	17.01.2025	-	-
OF2025/35	14.01.2025	28.01.2025	Fakturujeme Vám	Alžbeta Kozlová		189.72	-	200.00	27.01.2025	-	-10.28
OF2025/36	14.01.2025	28.01.2025	Fakturujeme Vám	Vladimír Brath		171.35	-	171.35	05.03.2025	-	-
OF2025/37	14.01.2025	28.01.2025	Fakturujeme Vám	Timea Bartalová Mgr		107.06	-	107.06	21.01.2025	-	-
OF2025/38	14.01.2025	28.01.2025	Fakturujeme Vám	Judita Ravaszová		232.85	-	232.85	23.01.2025	-	-
OF2025/39	14.01.2025	28.01.2025	Fakturujeme Vám	Seilingerová Martina		206.12	-	206.12	27.01.2025	-	-
OF2025/40	14.01.2025	28.01.2025	Fakturujeme Vám	Simona Balázsyová		217.81	-	217.81	11.02.2025	-	-
OF2025/41	14.01.2025	28.01.2025	Fakturujeme Vám	Grežo Marek, Ing.		284.61	-	284.61	21.01.2025	-	-
OF2025/42	14.01.2025	28.01.2025	Fakturujeme Vám	Ružena Kovácsová		292.56	-	292.56	17.01.2025	-	-
OF2025/43	14.01.2025	28.01.2025	Fakturujeme Vám	Miroslav Petrík		295.91	-	295.91	26.01.2025	-	-
OF2025/44	14.01.2025	28.01.2025	Fakturujeme Vám	Nosák Tomáš		295.52	-	295.52	31.01.2025	-	-
OF2025/45	14.01.2025	28.01.2025	Fakturujeme Vám	Norbert Szetei		284.52	-	284.52	29.01.2025	-	-
OF2025/46	14.01.2025	28.01.2025	Fakturujeme Vám	Tibor Černák		195.28	-	195.28	14.05.2025	-	-

Kniha odoslaných faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
OF2025/47	14.01.2025	28.01.2025	Fakturujeme Vám	Peter Kvasňovský		303.46	-	303.46	20.01.2025	-	-
OF2025/48	14.01.2025	28.01.2025	Fakturujeme Vám	Brázová Zuzana Mgr		285.13	-	285.13	12.03.2025	-	-
OF2025/49	14.01.2025	28.01.2025	Fakturujeme Vám	Fehérová Denisa		299.87	-	299.87	17.02.2025	-	-
OF2025/50	14.01.2025	28.01.2025	Fakturujeme Vám	Gregorová Dolníková		282.78	-	282.78	18.01.2025	-	-
OF2025/51	20.01.2025	03.02.2025	Fakturujeme Vám	Borbélyová		164.61	-	164.61	29.01.2025	-	-
OF2025/52	13.01.2025	27.01.2025	Fakturujeme Vám	CETVIN s.r.o.		311.45	-	311.45	08.02.2025	-	-
OF2025/53	13.01.2025	27.01.2025	Fakturujeme Vám	AB Dental s. r. o.		287.35	-	-		-	287.35
OF2025/54	23.01.2025	06.02.2025	Fakturujeme Vám	AB Dental s. r. o.		1 188.66	-	-		-	1 188.66
OF2025/55	23.01.2025	06.02.2025	Fakturujeme Vám	AB Dental s. r. o.		1 250.10	-	-		-	1 250.10
OF2025/56	23.01.2025	06.02.2025	Fakturujeme Vám	CETVIN s.r.o.		827.11	-	-		-	827.11
OF2025/57	23.01.2025	06.02.2025	Fakturujeme Vám	MUDr T.Matušková		1 005.52	-	-		-	1 005.52
OF2025/58	23.01.2025	06.02.2025	Fakturujeme Vám	T.N.NIKA s. r. o.		597.57	-	-		-	597.57
OF2025/59	05.02.2025	19.02.2025	Fakturujeme Vám za	ZÁMOČNÍCTVO		500.00	-	500.00	27.02.2025	-	-
OF2025/60	05.02.2025	19.02.2025	Fakturujeme Vám	AB Dental s. r. o.		500.00	-	-		-	500.00
OF2025/61	05.02.2025	19.02.2025	Fakturujeme Vám	Richard Bleho		97.61	-	97.61	18.02.2025	-	-
OF2025/62	06.02.2025	20.02.2025	Fakturujeme Vám	Gabriel Kis		164.67	-	164.67	10.03.2025	-	-
OF2025/63	06.02.2025	20.02.2025	Fakturujeme Vám	Hajnalová Božena		138.70	-	138.70	24.02.2025	-	-
OF2025/64	06.02.2025	20.02.2025	Fakturujeme Vám	Strnisko Dávid		158.10	-	158.10	13.02.2025	-	-
OF2025/65	06.02.2025	20.02.2025	Fakturujeme Vám	Katarína		130.21	-	130.21	12.02.2025	-	-
OF2025/66	06.02.2025	20.02.2025	Fakturujeme Vám	Igor Kliment Ing		154.13	-	154.13	12.02.2025	-	-
OF2025/67	06.02.2025	20.02.2025	Fakturujeme Vám	Anita Lőrincová		121.16	-	121.16	26.02.2025	-	-
OF2025/68	06.02.2025	20.02.2025	Fakturujeme Vám	Balážiová Etela		152.10	-	152.10	14.02.2025	-	-
OF2025/69	06.02.2025	20.02.2025	Fakturujeme Vám	Csábi Alex		123.62	-	123.62	13.03.2025	-	-
OF2025/70	12.02.2025	26.02.2025	Fakturujeme Vám	Seilingerová Martina		217.58	-	217.58	27.02.2025	-	-
OF2025/71	12.02.2025	26.02.2025	Fakturujeme Vám	Simona Balázsyová		240.70	-	240.70	13.03.2025	-	-
OF2025/72	12.02.2025	26.02.2025	Fakturujeme Vám	Grežo Marek, Ing.		315.38	-	315.38	18.02.2025	-	-
OF2025/73	12.02.2025	26.02.2025	Fakturujeme Vám	Ružena Kovácsová		321.26	-	321.26	17.02.2025	-	-
OF2025/74	12.02.2025	26.02.2025	Fakturujeme Vám	Miroslav Petrík		320.47	-	320.47	17.03.2025	-	-
OF2025/75	12.02.2025	26.02.2025	Fakturujeme Vám	Nosák Tomáš		326.66	-	326.66	28.02.2025	-	-
OF2025/76	12.02.2025	26.02.2025	Fakturujeme Vám	Norbert Szetei		303.53	-	303.53	26.02.2025	-	-
OF2025/77	12.02.2025	26.02.2025	Fakturujeme Vám	Tibor Černák		224.91	-	224.91	14.05.2025	-	-
OF2025/78	12.02.2025	26.02.2025	Fakturujeme Vám	Peter Kvasňovský		294.79	-	294.79	19.02.2025	-	-
OF2025/79	12.02.2025	26.02.2025	Fakturujeme Vám	Brázová Zuzana Mgr		309.36	-	309.36	13.04.2025	-	-
OF2025/80	12.02.2025	26.02.2025	Fakturujeme Vám	Fehérová Denisa		316.82	-	200.00	28.04.2025	-	116.82
OF2025/81	12.02.2025	26.02.2025	Fakturujeme Vám	Gregorová Dolníková		307.72	-	307.72	17.02.2025	-	-
OF2025/82	14.02.2025	28.02.2025	Fakturujeme Vám	Milka Slováková		202.30	-	202.30	20.02.2025	-	-

Kniha odoslaných faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
OF2025/83	14.02.2025	28.02.2025	Fakturujeme Vám	Bullová Janka		214.94	-	215.00	18.02.2025	-	-0.06
OF2025/84	14.02.2025	28.02.2025	Fakturujeme Vám	Teodora Frančíková		236.62	-	236.62	19.02.2025	-	-
OF2025/85	14.02.2025	28.02.2025	Fakturujeme Vám	Margita Szőkeová		132.08	-	132.08	26.02.2025	-	-
OF2025/86	14.02.2025	28.02.2025	Fakturujeme Vám	Eva Paceková		218.54	-	218.54	12.03.2025	-	-
OF2025/87	14.02.2025	28.02.2025	Fakturujeme Vám	Königová Nikoleta		274.02	-	274.02	12.03.2025	-	-
OF2025/88	14.02.2025	28.02.2025	Fakturujeme Vám	Balázsy Tibor		123.27	-	123.27	19.02.2025	-	-
OF2025/89	14.02.2025	28.02.2025	Fakturujeme Vám	Alena Hudecová Mgr		202.16	-	202.16	18.02.2025	-	-
OF2025/90	14.02.2025	28.02.2025	Fakturujeme Vám	Pavel Čapucha		150.79	-	150.79	25.02.2025	-	-
OF2025/91	14.02.2025	28.02.2025	Fakturujeme Vám	Skačanová Alžbeta		206.10	-	206.10	24.02.2025	-	-
OF2025/92	14.02.2025	28.02.2025	Fakturujeme Vám	Vaškovič Kristián		264.72	-	264.72	08.04.2025	-	-
OF2025/93	14.02.2025	28.02.2025	Fakturujeme Vám	Kišucký Tibor		215.53	-	215.53	14.03.2025	-	-
OF2025/94	14.02.2025	28.02.2025	Fakturujeme Vám	Zuzana Jaleczová		269.56	-	269.56	20.02.2025	-	-
OF2025/95	14.02.2025	28.02.2025	Fakturujeme Vám	Guláš Jozef		234.42	-	234.42	26.02.2025	-	-
OF2025/96	14.02.2025	28.02.2025	Fakturujeme Vám	Eva Vargová		143.85	-	143.85	21.02.2025	-	-
OF2025/97	14.02.2025	28.02.2025	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		247.16	-	248.00	07.03.2025	-	-0.84
OF2025/98	14.02.2025	28.02.2025	Fakturujeme Vám	Jozef Galgóci		196.09	-	196.09	28.02.2025	-	-
OF2025/99	14.02.2025	28.02.2025	Fakturujeme Vám	Kuťková Rozália		125.37	-	125.37	19.02.2025	-	-
OF2025/100	14.02.2025	28.02.2025	Fakturujeme Vám	Alžbeta Kozlová		217.48	-	200.00	26.02.2025	-	17.48
OF2025/101	14.02.2025	28.02.2025	Fakturujeme Vám	Vladimír Brath		208.83	-	208.83	26.03.2025	-	-
OF2025/102	14.02.2025	28.02.2025	Fakturujeme Vám	Timea Bartalová Mgr		121.24	-	121.24	18.02.2025	-	-
OF2025/103	14.02.2025	28.02.2025	Fakturujeme Vám	Judita Ravaszová		255.83	-	255.83	17.02.2025	-	-
OF2025/104	17.02.2025	03.03.2025	Fakturujeme Vám	Borbélyová		282.90	-	282.90	19.02.2025	-	-
OF2025/105	25.02.2025	11.03.2025	Fakturujeme Vám	Borbélyová		265.68	-	265.68	27.02.2025	-	-
OF2025/106	28.02.2025	14.03.2025	Fakturujeme Vám	Borbélyová		215.94	-	215.94	04.03.2025	-	-
OF2025/107	03.03.2025	17.03.2025	Fakturujeme Vám za	PEPANI, s.r.o.		32.00	-	32.00	05.03.2025	-	-
OF2025/108	03.03.2025	17.03.2025	Fakturujeme Vám	Gabriel Kis		151.51	-	151.51	09.04.2025	-	-
OF2025/109	03.03.2025	17.03.2025	Fakturujeme Vám	Hajnalová Božena		142.58	-	142.58	25.03.2025	-	-
OF2025/110	03.03.2025	17.03.2025	Fakturujeme Vám	Strnisko Dávid		147.15	-	147.15	07.03.2025	-	-
OF2025/111	03.03.2025	17.03.2025	Fakturujeme Vám	Katarína		133.50	-	133.50	17.03.2025	-	-
OF2025/112	03.03.2025	17.03.2025	Fakturujeme Vám	Igor Kliment Ing		153.35	-	153.35	12.03.2025	-	-
OF2025/113	03.03.2025	17.03.2025	Fakturujeme Vám	Balážiová Etela		145.52	-	145.52	10.03.2025	-	-
OF2025/114	03.03.2025	17.03.2025	Fakturujeme Vám	Csábi Alex		126.91	-	126.91	09.04.2025	-	-
OF2025/115	10.03.2025	24.03.2025	Fakturujeme Vám za	ZÁMOČNÍCTVO		860.00	-	860.00	27.03.2025	-	-
OF2025/116	10.03.2025	24.03.2025	Fakturujeme Vám	Milka Slováková		198.77	-	198.77	18.03.2025	-	-
OF2025/117	10.03.2025	24.03.2025	Fakturujeme Vám	Bullová Janka		212.73	-	212.73	13.03.2025	-	-
OF2025/118	10.03.2025	24.03.2025	Fakturujeme Vám	Teodora Frančíková		244.39	-	244.39	12.03.2025	-	-

Kniha odoslaných faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
OF2025/119	10.03.2025	24.03.2025	Fakturujeme Vám	Margita Szőkeová		128.16	-	128.16	26.03.2025	-	-
OF2025/120	10.03.2025	24.03.2025	Fakturujeme Vám	Eva Paceková		226.68	-	226.68	11.04.2025	-	-
OF2025/121	10.03.2025	24.03.2025	Fakturujeme Vám	Königová Nikoleta		232.20	-	232.20	09.04.2025	-	-
OF2025/122	10.03.2025	24.03.2025	Fakturujeme Vám	Balázsy Tibor		119.47	-	119.47	01.04.2025	-	-
OF2025/123	10.03.2025	24.03.2025	Fakturujeme Vám	Alena Hudecová Mgr		203.37	-	203.37	13.03.2025	-	-
OF2025/124	10.03.2025	24.03.2025	Fakturujeme Vám	Pavel Čapucha		151.95	-	151.95	22.03.2025	-	-
OF2025/125	10.03.2025	24.03.2025	Fakturujeme Vám	Skačanová Alžbeta		207.95	-	207.95	21.03.2025	-	-
OF2025/126	10.03.2025	24.03.2025	Fakturujeme Vám	Vaškovič Kristián		263.19	-	263.19	09.06.2025	-	-
OF2025/127	10.03.2025	24.03.2025	Fakturujeme Vám	Kišucký Tibor		216.13	-	216.13	11.04.2025	-	-
OF2025/128	10.03.2025	24.03.2025	Fakturujeme Vám	Zuzana Jaleczová		269.56	-	269.56	17.03.2025	-	-
OF2025/129	10.03.2025	24.03.2025	Fakturujeme Vám	Guláš Jozef		230.78	-	230.78	21.03.2025	-	-
OF2025/130	10.03.2025	24.03.2025	Fakturujeme Vám	Eva Vargová		141.57	-	141.57	17.03.2025	-	-
OF2025/131	10.03.2025	24.03.2025	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		247.16	-	248.00	02.04.2025	-	-0.84
OF2025/132	10.03.2025	24.03.2025	Fakturujeme Vám	Jozef Galgóci		192.97	-	192.97	24.03.2025	-	-
OF2025/133	10.03.2025	24.03.2025	Fakturujeme Vám	Kuťková Rozália		127.84	-	127.84	18.03.2025	-	-
OF2025/134	10.03.2025	24.03.2025	Fakturujeme Vám	Alžbeta Kozlová		217.48	-	200.00	26.03.2025	-	17.48
OF2025/135	10.03.2025	24.03.2025	Fakturujeme Vám	Vladimír Brath		205.52	-	205.52	23.04.2025	-	-
OF2025/136	10.03.2025	24.03.2025	Fakturujeme Vám	Timea Bartalová Mgr		121.24	-	121.24	13.03.2025	-	-
OF2025/137	10.03.2025	24.03.2025	Fakturujeme Vám	Judita Ravaszová		245.07	-	245.07	23.03.2025	-	-
OF2025/138	10.03.2025	24.03.2025	Fakturujeme Vám	Seilingerová Martina		219.44	-	219.44	02.04.2025	-	-
OF2025/139	10.03.2025	24.03.2025	Fakturujeme Vám	Simona Balázsyová		238.17	-	238.17	13.03.2025	-	-
OF2025/140	10.03.2025	24.03.2025	Fakturujeme Vám	Grežo Marek, Ing.		311.53	-	311.53	13.03.2025	-	-
OF2025/141	10.03.2025	24.03.2025	Fakturujeme Vám	Ružena Kovácsová		318.72	-	318.72	19.03.2025	-	-
OF2025/142	10.03.2025	24.03.2025	Fakturujeme Vám	Miroslav Petrík		321.71	-	321.71	31.03.2025	-	-
OF2025/143	10.03.2025	24.03.2025	Fakturujeme Vám	Nosák Tomáš		319.05	-	319.05	28.03.2025	-	-
OF2025/144	10.03.2025	24.03.2025	Fakturujeme Vám	Norbert Szetei		300.24	-	300.24	24.03.2025	-	-
OF2025/145	10.03.2025	24.03.2025	Fakturujeme Vám	Tibor Černák		223.24	-	223.24	14.05.2025	-	-
OF2025/146	10.03.2025	24.03.2025	Fakturujeme Vám	Peter Kvasňovský		294.79	-	294.79	19.03.2025	-	-
OF2025/147	10.03.2025	24.03.2025	Fakturujeme Vám	Brázová Zuzana Mgr		309.36	-	309.36	12.05.2025	-	-
OF2025/148	10.03.2025	24.03.2025	Fakturujeme Vám	Fehérová Denisa		326.68	-	326.68	24.03.2025	-	-
OF2025/149	10.03.2025	24.03.2025	Fakturujeme Vám	Gregorová Dolníková		307.72	-	307.72	12.03.2025	-	-
OF2025/150	24.03.2025	07.04.2025	Refakturujeme Vám v	Obec Paňa		580.16	-	580.16	02.04.2025	-	-
OF2025/151	01.04.2025	15.04.2025	Fakturujeme Vám za	PEPANI, s.r.o.		32.00	-	32.00	02.04.2025	-	-
OF2025/152	01.04.2025	15.04.2025	Fakturujeme Vám	Borbélyová		139.83	-	139.83	01.04.2025	-	-
OF2025/153	01.04.2025	15.04.2025	Fakturujeme Vám ročné	Packeta Slovakia s.		246.00	-	246.00	15.04.2025	-	-
OF2025/154	02.04.2025	16.04.2025	Fakturujeme Vám	T.N.NIKA s. r. o.		552.75	-	-		-	552.75

Kniha odoslaných faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
OF2025/155	02.04.2025	16.04.2025	Fakturujeme Vám	T.N.NIKA s. r. o.		250.00	-	-		-	250.00
OF2025/156	02.04.2025	16.04.2025	Fakturujeme Vám	CETVIN s.r.o.		311.45	-	-		-	311.45
OF2025/157	02.04.2025	16.04.2025	Fakturujeme Vám	CETVIN s.r.o.		250.00	-	-		-	250.00
OF2025/158	02.04.2025	16.04.2025	Fakturujeme Vám	MUDr T.Matušková		333.70	-	333.70	11.04.2025	-	-
OF2025/159	02.04.2025	16.04.2025	Fakturujeme Vám	MUDr T.Matušková		250.00	-	-		-	250.00
OF2025/160	02.04.2025	16.04.2025	Fakturujeme Vám	AB Dental s. r. o.		287.35	-	-		-	287.35
OF2025/161	02.04.2025	16.04.2025	Fakturujeme Vám	AB Dental s. r. o.		500.00	-	-		-	500.00
OF2025/162	02.04.2025	16.04.2025	Refakturujeme Vám v	Obec Paňa		580.16	-	580.16	14.04.2025	-	-
OF2025/163	02.04.2025	16.04.2025	Fakturujeme Vám	Aeronet ISP		44.70	-	44.70	14.04.2025	-	-
OF2025/164	02.04.2025	16.04.2025	Fakturujeme Vám	Monika Nosáková ZP		294.84	-	294.84	16.04.2025	-	-
OF2025/165	02.04.2025	16.04.2025	Fakturujeme Vám	Danóciová Jana		99.00	-	99.00	04.06.2025	-	-
OF2025/166	03.04.2025	17.04.2025	Fakturujeme Vám za	BYTEX Nitra s.r.o.		95.06	-	95.06	04.04.2025	-	-
OF2025/167	09.04.2025	23.04.2025	Fakturujeme Vám	Milka Slováková		199.96	-	199.96	22.04.2025	-	-
OF2025/168	09.04.2025	23.04.2025	Fakturujeme Vám	Bullová Janka		217.76	-	217.76	17.04.2025	-	-
OF2025/169	09.04.2025	23.04.2025	Fakturujeme Vám	Teodora Frančíková		249.35	-	249.35	16.04.2025	-	-
OF2025/170	09.04.2025	23.04.2025	Fakturujeme Vám	Margita Szőkeová		131.80	-	131.80	28.04.2025	-	-
OF2025/171	09.04.2025	23.04.2025	Fakturujeme Vám	Eva Paceková		226.86	-	226.86	13.05.2025	-	-
OF2025/172	09.04.2025	23.04.2025	Fakturujeme Vám	Königová Nikoleta		243.47	-	243.47	21.05.2025	-	-
OF2025/173	09.04.2025	23.04.2025	Fakturujeme Vám	Balázsy Tibor		127.55	-	127.55	19.04.2025	-	-
OF2025/174	09.04.2025	23.04.2025	Fakturujeme Vám	Alena Hudecová Mgr		203.81	-	203.81	24.04.2025	-	-
OF2025/175	09.04.2025	23.04.2025	Fakturujeme Vám	Pavel Čapucha		153.16	-	153.15	28.04.2025	-	0.01
OF2025/176	09.04.2025	23.04.2025	Fakturujeme Vám	Skačanová Alžbeta		210.00	-	210.00	23.04.2025	-	-
OF2025/177	09.04.2025	23.04.2025	Fakturujeme Vám	Vaškovič Kristián		263.55	-	220.19	09.06.2025	-	43.36
OF2025/178	09.04.2025	23.04.2025	Fakturujeme Vám	Kišucký Tibor		214.90	-	214.90	16.05.2025	-	-
OF2025/179	09.04.2025	23.04.2025	Fakturujeme Vám	Zuzana Jaleczová		269.56	-	269.56	17.04.2025	-	-
OF2025/180	09.04.2025	23.04.2025	Fakturujeme Vám	Guláš Jozef		232.01	-	232.01	17.04.2025	-	-
OF2025/181	09.04.2025	23.04.2025	Fakturujeme Vám	Eva Vargová		143.42	-	143.42	16.04.2025	-	-
OF2025/182	09.04.2025	23.04.2025	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		247.16	-	248.00	12.05.2025	-	-0.84
OF2025/183	09.04.2025	23.04.2025	Fakturujeme Vám	Jozef Galgóci		193.63	-	193.63	23.04.2025	-	-
OF2025/184	09.04.2025	23.04.2025	Fakturujeme Vám	Kuťková Rozália		124.52	-	124.52	22.04.2025	-	-
OF2025/185	09.04.2025	23.04.2025	Fakturujeme Vám	Alžbeta Kozlová		217.48	-	200.00	28.04.2025	-	17.48
OF2025/186	09.04.2025	23.04.2025	Fakturujeme Vám	Vladimír Brath		198.20	-	198.20	27.05.2025	-	-
OF2025/187	09.04.2025	23.04.2025	Fakturujeme Vám	Timea Bartalová Mgr		121.24	-	121.24	21.04.2025	-	-
OF2025/188	09.04.2025	23.04.2025	Fakturujeme Vám	Judita Ravaszová		251.02	-	251.02	21.04.2025	-	-
OF2025/189	09.04.2025	23.04.2025	Fakturujeme Vám	Seilingerová Martina		220.34	-	220.34	30.04.2025	-	-
OF2025/190	09.04.2025	23.04.2025	Fakturujeme Vám	Simona Balázsyová		238.19	-	238.19	14.04.2025	-	-

Kniha odoslaných faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
OF2025/191	09.04.2025	23.04.2025	Fakturujeme Vám	Grežo Marek, Ing.		317.40	-	317.40	16.04.2025	-	-
OF2025/192	09.04.2025	23.04.2025	Fakturujeme Vám	Ružena Kovácsová		320.62	-	320.62	22.04.2025	-	-
OF2025/193	09.04.2025	23.04.2025	Fakturujeme Vám	Miroslav Petrík		325.71	-	325.71	27.04.2025	-	-
OF2025/194	09.04.2025	23.04.2025	Fakturujeme Vám	Nosák Tomáš		331.80	-	331.80	29.04.2025	-	-
OF2025/195	09.04.2025	23.04.2025	Fakturujeme Vám	Norbert Szetei		311.52	-	311.52	22.04.2025	-	-
OF2025/196	09.04.2025	23.04.2025	Fakturujeme Vám	Tibor Černák		215.87	-	27.51	14.05.2025	-	188.36
OF2025/197	09.04.2025	23.04.2025	Fakturujeme Vám	Peter Kvasňovský		308.89	-	308.89	23.04.2025	-	-
OF2025/198	09.04.2025	23.04.2025	Fakturujeme Vám	Brázová Zuzana Mgr		325.34	-	325.34	07.06.2025	-	-
OF2025/199	09.04.2025	23.04.2025	Fakturujeme Vám	Fehérová Denisa		343.06	-	343.06	28.04.2025	-	-
OF2025/200	09.04.2025	23.04.2025	Fakturujeme Vám	Gregorová Dolníková		311.71	-	311.71	15.04.2025	-	-
OF2025/201	10.04.2025	24.04.2025	Fakturujeme Vám	Gabriel Kis		167.96	-	167.96	12.05.2025	-	-
OF2025/202	10.04.2025	24.04.2025	Fakturujeme Vám	Hajnalová Božena		133.02	-	133.02	28.04.2025	-	-
OF2025/203	10.04.2025	24.04.2025	Fakturujeme Vám	Strnisko Dávid		159.71	-	159.71	15.04.2025	-	-
OF2025/204	10.04.2025	24.04.2025	Fakturujeme Vám	Katarína		140.08	-	140.08	16.04.2025	-	-
OF2025/205	10.04.2025	24.04.2025	Fakturujeme Vám	Igor Kliment Ing		153.47	-	153.47	23.04.2025	-	-
OF2025/206	10.04.2025	24.04.2025	Fakturujeme Vám	Pagáč František, Ing.		121.16	-	-		-	121.16
OF2025/207	10.04.2025	24.04.2025	Fakturujeme Vám	Balážiová Etela		152.10	-	152.10	16.04.2025	-	-
OF2025/208	10.04.2025	24.04.2025	Fakturujeme Vám	Csábi Alex		123.62	-	123.62	21.05.2025	-	-
OF2025/209	17.04.2025	02.05.2025	Fakturujeme Vám za	ZÁMOČNÍCTVO		970.00	-	970.00	09.05.2025	-	-
OF2025/210	28.04.2025	12.05.2025	Fakturujeme Vám	Direct Parcel		190.00	-	190.00	13.05.2025	-	-
OF2025/211	28.04.2025	12.05.2025	Fakturujeme Vám	Direct Parcel		120.00	-	120.00	13.05.2025	-	-
OF2025/212	29.04.2025	13.05.2025	Fakturujeme Vám za	PEPANI, s.r.o.		24.00	-	24.00	13.05.2025	-	-
OF2025/213	05.05.2025	19.05.2025	Refakturujeme Vám v	Obec Paňa		580.16	-	580.16	19.05.2025	-	-
OF2025/214	05.05.2025	19.05.2025	Fakturujeme Vám	Borbélyová		141.60	-	141.60	13.05.2025	-	-
OF2025/215	06.05.2025	20.05.2025	Fakturujeme Vám	Milka Slováková		201.77	-	201.77	20.05.2025	-	-
OF2025/216	06.05.2025	20.05.2025	Fakturujeme Vám	Bullová Janka		210.84	-	210.84	12.05.2025	-	-
OF2025/217	06.05.2025	20.05.2025	Fakturujeme Vám	Teodora Frančíková		235.96	-	235.96	21.05.2025	-	-
OF2025/218	06.05.2025	20.05.2025	Fakturujeme Vám	Margita Szőkeová		132.19	-	132.19	22.05.2025	-	-
OF2025/219	06.05.2025	20.05.2025	Fakturujeme Vám	Eva Paceková		224.09	-	224.09	06.06.2025	-	-
OF2025/220	06.05.2025	20.05.2025	Fakturujeme Vám	Königová Nikoleta		239.13	-	239.13	20.05.2025	-	-
OF2025/221	06.05.2025	20.05.2025	Fakturujeme Vám	Balázsy Tibor		125.44	-	125.44	25.05.2025	-	-
OF2025/222	06.05.2025	20.05.2025	Fakturujeme Vám	Alena Hudecová Mgr		202.29	-	-		-	202.29
OF2025/223	06.05.2025	20.05.2025	Fakturujeme Vám	Pavel Čapucha		153.11	-	153.11	28.05.2025	-	-
OF2025/224	06.05.2025	20.05.2025	Fakturujeme Vám	Skačanová Alžbeta		209.48	-	209.48	12.05.2025	-	-
OF2025/225	06.05.2025	20.05.2025	Fakturujeme Vám	Vaškovič Kristián		264.20	-	-		-	264.20
OF2025/226	06.05.2025	20.05.2025	Fakturujeme Vám	Kišucký Tibor		214.21	-	214.21	09.06.2025	-	-

Kniha odoslaných faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
OF2025/227	06.05.2025	20.05.2025	Fakturujeme Vám	Zuzana Jaleczová		271.37	-	271.37	13.05.2025	-	-
OF2025/228	06.05.2025	20.05.2025	Fakturujeme Vám	Guláš Jozef		230.75	-	230.75	12.05.2025	-	-
OF2025/229	06.05.2025	20.05.2025	Fakturujeme Vám	Eva Vargová		143.28	-	143.28	13.05.2025	-	-
OF2025/230	06.05.2025	20.05.2025	Fakturujeme Vám	Romana Ďuračová		230.56	-	230.00	03.06.2025	-	0.56
OF2025/231	06.05.2025	20.05.2025	Fakturujeme Vám	Jozef Galgóci		193.69	-	193.69	27.05.2025	-	-
OF2025/232	06.05.2025	20.05.2025	Fakturujeme Vám	Kuťková Rozália		131.21	-	131.21	27.05.2025	-	-
OF2025/233	06.05.2025	20.05.2025	Fakturujeme Vám	Alžbeta Kozlová		213.05	-	200.00	26.05.2025	-	13.05
OF2025/234	06.05.2025	20.05.2025	Fakturujeme Vám	Vladimír Brath		197.08	-	-		-	197.08
OF2025/235	06.05.2025	20.05.2025	Fakturujeme Vám	Timea Bartalová Mgr		122.40	-	122.40	20.05.2025	-	-
OF2025/236	06.05.2025	20.05.2025	Fakturujeme Vám	Judita Ravaszová		248.98	-	248.98	25.05.2025	-	-
OF2025/237	06.05.2025	20.05.2025	Fakturujeme Vám	Gabriel Kis		154.80	-	154.80	10.06.2025	-	-
OF2025/238	06.05.2025	20.05.2025	Fakturujeme Vám	Hajnalová Božena		134.54	-	134.54	26.05.2025	-	-
OF2025/239	06.05.2025	20.05.2025	Fakturujeme Vám	Strnisko Dávid		147.67	-	147.67	12.05.2025	-	-
OF2025/240	06.05.2025	20.05.2025	Fakturujeme Vám	Katarína		133.50	-	133.50	16.05.2025	-	-
OF2025/241	06.05.2025	20.05.2025	Fakturujeme Vám	Igor Kliment Ing		156.04	-	156.04	20.05.2025	-	-
OF2025/242	06.05.2025	20.05.2025	Fakturujeme Vám	Pagáč František, Ing.		121.46	-	-		-	121.46
OF2025/243	06.05.2025	20.05.2025	Fakturujeme Vám	Balážiová Etela		145.52	-	145.52	12.05.2025	-	-
OF2025/244	06.05.2025	20.05.2025	Fakturujeme Vám	Csábi Alex		126.91	-	-		-	126.91
OF2025/245	12.05.2025	26.05.2025	Fakturujeme Vám	Seilingerová Martina		219.26	-	219.26	28.05.2025	-	-
OF2025/246	12.05.2025	26.05.2025	Fakturujeme Vám	Simona Balázsyová		245.26	-	245.26	13.05.2025	-	-
OF2025/247	12.05.2025	26.05.2025	Fakturujeme Vám	Grežo Marek, Ing.		317.93	-	317.93	18.05.2025	-	-
OF2025/248	12.05.2025	26.05.2025	Fakturujeme Vám	Ružena Kovácsová		321.44	-	321.44	19.05.2025	-	-
OF2025/249	12.05.2025	26.05.2025	Fakturujeme Vám	Miroslav Petrík		324.43	-	324.43	29.05.2025	-	-
OF2025/250	12.05.2025	26.05.2025	Fakturujeme Vám	Nosák Tomáš		323.96	-	323.96	29.05.2025	-	-
OF2025/251	12.05.2025	26.05.2025	Fakturujeme Vám	Norbert Szetei		316.22	-	316.22	26.05.2025	-	-
OF2025/252	12.05.2025	26.05.2025	Fakturujeme Vám	Tibor Černák		233.16	-	-		-	233.16
OF2025/253	12.05.2025	26.05.2025	Fakturujeme Vám	Peter Kvasňovský		294.79	-	294.79	20.05.2025	-	-
OF2025/254	12.05.2025	26.05.2025	Fakturujeme Vám	Brázová Zuzana Mgr		317.35	-	-		-	317.35
OF2025/255	12.05.2025	26.05.2025	Fakturujeme Vám	Fehérová Denisa		336.88	-	336.88	30.05.2025	-	-
OF2025/256	12.05.2025	26.05.2025	Fakturujeme Vám	Gregorová Dolníková		310.07	-	310.07	13.05.2025	-	-
OF2025/257	13.05.2025	27.05.2025	Fakturujeme Vám za	ZÁMOČNÍCTVO		820.00	-	820.00	23.05.2025	-	-
OF2025/258	27.05.2025	10.06.2025	Fakturujeme Vám za	PEPANI, s.r.o.		6.00	-	6.00	28.05.2025	-	-
Spolu za 01.01.2025 - 31.05.2025						**62 345.76**	**0.00**	**59 400.01**		**0.00**	**2 945.75**
Konečný stav k 31.05.2025						**76 397.74**	**0.00**	**59 400.01**		**0.00**	**16 997.73**