

## Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.07.2025  
do : 31.12.2025

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
1058	SPP	8699358197	1 595,00	1 595,00	01.07.2025	15.07.2025	23.07.2025	1 595,00
1059	Slovak Telekom	8371935116	64,80	64,80	04.07.2025	18.07.2025	23.07.2025	64,80
1060	Zapadosl.vodarme a kanal.	8531031668	1,56	1,56	10.07.2025	18.07.2025	23.07.2025	1,56
1534	Jednota	2507525	181,20	181,20	11.07.2025	25.07.2025	05.08.2025	181,20
1061	Orange	2839097960	41,80	41,80	14.07.2025	26.07.2025	14.07.2025	41,80
1062	Hagleitner hygiene Slovenskc	2502002130	531,85	531,85	14.07.2025	28.07.2025	23.07.2025	531,85
1063	Osobnyudaj	20252916	36,90	36,90	15.07.2025	08.06.2025	23.07.2025	36,90
1064	Osobnyudaj	20257521	36,90	36,90	15.07.2025	08.07.2025	23.07.2025	36,90
1065	Osobnyudaj	20251285	36,90	36,90	15.07.2025	08.05.2025	23.07.2025	36,90
1066	Slovak Telekom	8372676102	52,87	52,87	22.07.2025	06.08.2025	24.07.2025	52,87
1067	SPP	8422269281	170,28	170,28	29.07.2025	28.07.2025	01.08.2025	170,28
1068	O2 Telefonica	1331806808	3,49	3,49	29.07.2025	28.07.2025	01.08.2025	3,49
1069	SPP	8738011005	1 595,00	1 595,00	01.08.2025	15.08.2025	05.08.2025	1 595,00
1070	Osobnyudaj	20259690	36,90	36,90	01.08.2025	08.08.2025	05.08.2025	36,90
1071	Slovak Telekom	8373556490	64,80	64,80	04.08.2025	18.08.2025	05.08.2025	64,80
1072	Webnode AG	2503344588	32,85	32,85	05.08.2025	21.08.2025	05.08.2025	32,85
1073	Orange	2843766819	24,59	24,59	12.08.2025	26.08.2025	13.08.2025	24,59
1074	SPP	8414963060	117,20	117,20	25.08.2025	27.08.2025	18.09.2025	117,20
1075	Slovak Telekom	8374295766	52,87	52,87	25.08.2025	08.09.2025	25.08.2025	52,87
1076	O2 Telefonica	1441870126	3,00	3,00	26.08.2025	27.08.2025	18.09.2025	3,00
1077	SLOVEX - ŠJ	250271	81,50	81,50	01.09.2025	15.09.2025	18.09.2025	81,50
1078	Osobnyudaj	202512748	36,90	36,90	01.09.2025	08.09.2025	18.09.2025	36,90
1079	SPP	8182739183	1 595,00	1 595,00	01.09.2025	16.09.2025	18.09.2025	1 595,00
1080	Slovak Telekom	8375143924	64,80	64,80	03.09.2025	18.09.2025	18.09.2025	64,80
1081	Zapadosl.vodarme a kanal.	8531044854	56,24	56,24	08.09.2025	18.09.2025	18.09.2025	56,24
1535	Jednota	2707525	543,59	543,59	10.09.2025	24.09.2025	18.09.2025	543,59
1082	Orange	2848428569	24,59	24,59	16.09.2025	26.09.2025	18.09.2025	24,59
1083	Zak Zoltan-komin.prace	392025	110,00	110,00	16.09.2025	29.09.2025	18.09.2025	110,00
1536	Jednota	2807525	363,84	363,84	19.09.2025	03.10.2025	27.10.2025	363,84
1084	SPP	8407662265	91,26	91,26	22.09.2025	26.09.2025	27.10.2025	91,26
1085	O2 Telefonica	1501899752	3,00	3,00	22.09.2025	26.09.2025	27.10.2025	3,00
1086	Slovak Telekom	8375885303	54,06	54,06	23.09.2025	07.10.2025	27.10.2025	54,06
1537	AH HM	250613	278,71	278,71	29.09.2025	06.10.2025	27.10.2025	278,71
1538	Jednota	2907525	540,22	540,22	30.09.2025	14.10.2025	27.10.2025	540,22
1539	BIBA-Jozef Kubik	20250113	326,71	326,71	30.09.2025	15.10.2025	27.10.2025	326,71
1087	SPP	8680121553	1 595,00	1 595,00	01.10.2025	15.10.2025	27.10.2025	1 595,00
1088	Osobnyudaj	202516953	36,90	36,90	01.10.2025	08.10.2025	27.10.2025	36,90
1089	Ing. Miloš Babula	250036	43,05	43,05	01.10.2025	12.10.2025	27.10.2025	43,05
1540	Deák food	251116839	45,82	45,82	03.10.2025	17.10.2025	27.10.2025	45,82
1090	Slovak Telekom	8376730156	60,07	60,07	06.10.2025	20.10.2025	27.10.2025	60,07
1091	Maroš Mičáni	2025128	200,00	200,00	08.10.2025	14.10.2025	27.10.2025	200,00
1092	Zapadosl.vodarme a kanal.	8531050357	48,43	48,43	08.10.2025	20.10.2025	27.10.2025	48,43
1541	Jednota	3207525	373,90	373,90	09.10.2025	23.10.2025	27.10.2025	373,90
1093	Orange	2853094984	24,59	24,59	13.10.2025	26.10.2025	27.10.2025	24,59
1094	SPP	8403564161	260,24	260,24	16.10.2025	27.10.2025	27.10.2025	260,24
1542	Jednota	3307525	309,93	309,93	20.10.2025	03.11.2025	27.10.2025	309,93
1095	O2 Telefonica	1421867413	3,41	3,41	23.10.2025	27.10.2025	24.11.2025	3,41
1096	GASTRO TRADE SLOBODA	202510302	38,87	38,87	24.10.2025	02.11.2025	24.11.2025	38,87
1097	Slovak Telekom	8377469365	61,55	61,55	27.10.2025	06.11.2025	27.10.2025	61,55
1543	AH HM	250689	134,40	134,40	28.10.2025	03.11.2025	24.11.2025	134,40
1544	Jednota	3607525	18,95	18,95	29.10.2025	14.11.2025	24.11.2025	18,95

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.07.2025  
do : 31.12.2025

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
1545	Jednota	3407525	548,22	548,22	29.10.2025	12.11.2025	24.11.2025	548,22
1546	BIBA-Jozef Kubik	20250124	258,72	258,72	29.10.2025	14.11.2025	24.11.2025	258,72
1098	SPP	5151064208	1 595,00	1 595,00	03.11.2025	18.11.2025	24.11.2025	1 595,00
1099	ROVEZ	10250294	147,60	147,60	03.11.2025	10.11.2025	24.11.2025	147,60
1100	Slovak Telekom	8378306256	60,87	60,87	03.11.2025	18.11.2025	24.11.2025	60,87
1101	Osobnyudaj	202518465	36,90	36,90	03.11.2025	08.11.2025	24.11.2025	36,90
1547	SLOVEX - ŠJ	250398	81,50	81,50	05.11.2025	19.11.2025	24.11.2025	81,50
1102	Zapadosl.vodarne a kanal.	8531056190	40,61	40,61	10.11.2025	14.11.2025	24.11.2025	40,61
1548	Jednota	3707525	494,55	494,55	10.11.2025	24.11.2025	24.11.2025	494,55
1103	Orange	2857780791	24,59	24,59	13.11.2025	26.11.2025	24.11.2025	24,59
1104	SPP	8405271646	306,54	306,54	18.11.2025	26.11.2025	24.11.2025	306,54
1549	Jednota	3807525	486,05	486,05	20.11.2025	04.12.2025	24.11.2025	486,05
1550	AH HM	250761	239,34	239,34	24.11.2025	01.12.2025	22.12.2025	239,34
1105	Slovak Telekom	8379041221	56,56	56,56	25.11.2025	08.12.2025	02.12.2025	56,56
1106	Slovenká pošta	2505494304	74,34	0,00	25.11.2025	24.01.2025		
1551	BONI FRUCTI	550000286	27,39	0,00	25.11.2025	02.03.2025		
1552	BONI FRUCTI	550000840	101,42	0,00	25.11.2025	26.03.2025		
1553	BONI FRUCTI	550001393	86,30	0,00	25.11.2025	26.04.2025		
1554	BONI FRUCTI	550002060	212,52	0,00	25.11.2025	21.05.2025		
1555	BONI FRUCTI	550002504	206,11	0,00	25.11.2025	29.06.2025		
1556	BONI FRUCTI	550003629	26,42	0,00	25.11.2025	30.10.2025		
1557	BONI FRUCTI	550003059	47,24	0,00	25.11.2025	13.07.2025		
1558	BONI FRUCTI	550003970	41,69	0,00	25.11.2025	30.11.2025		
1559	MEGGLE	1191547300	139,23	0,00	25.11.2025	19.09.2025		
1560	MEGGLE	1191550513	139,23	0,00	25.11.2025	10.10.2025		
1561	MEGGLE	1191530164	139,23	0,00	25.11.2025	16.05.2025		
1562	MEGGLE	1191524203	139,23	0,00	25.11.2025	04.04.2025		
1563	MEGGLE	1191519455	73,33	0,00	25.11.2025	07.03.2025		
1564	MEGGLE	1191510211	167,08	0,00	25.11.2025	17.01.2025		
1107	O2 Telefonica	1601941638	3,57	3,57	25.11.2025	27.11.2025	02.12.2025	3,57
1401	COOP Jednota Slovensko	2550228	300,00	300,00	27.11.2025	09.12.2025	03.02.2026	300,00
1565	Jednota	3907525	363,83	363,83	28.11.2025	12.12.2025	22.12.2025	363,83
1566	BONI FRUCTI	550004522	67,84	0,00	28.11.2025	28.12.2025		
1567	BIBA-Jozef Kubik	20250139	398,33	398,33	28.11.2025	15.12.2025	22.12.2025	398,33
1108	Osobnyudaj	202523646	36,90	36,90	01.12.2025	08.12.2025	02.12.2025	36,90
1109	SPP	8113011006	1 595,00	1 595,00	01.12.2025	15.12.2025	02.12.2025	1 595,00
1568	Deák food	251120755	40,58	40,58	02.12.2025	16.12.2025	22.12.2025	40,58
1110	FIKARILO	250100310	200,00	200,00	02.12.2025	05.12.2025	11.12.2025	200,00
1111	Slovak Telekom	8379876063	60,87	60,87	04.12.2025	18.12.2025	10.12.2025	60,87
1112	Zapadosl.vodarne a kanal.	8531061217	52,72	52,72	09.12.2025	19.12.2025	11.12.2025	52,72
1569	Jednota	4107525	483,54	483,54	10.12.2025	24.12.2025	30.12.2025	483,54
1113	BIBA-Jozef Kubik	20250144	700,02	700,02	15.12.2025	19.01.2026	16.12.2025	700,02
1114	Orange	2862472386	24,59	24,59	15.12.2025	26.12.2025	16.12.2025	24,59
1570	BONI FRUCTI	550005073	33,80	0,00	16.12.2025	11.01.2026		
1571	AH HM	250838	91,67	91,67	17.12.2025	22.12.2025	22.12.2025	91,67
1115	SPP	8405277600	378,11	378,11	17.12.2025	29.12.2025	18.12.2025	378,11
1116	Slovenká pošta	2505622919	76,64	76,64	19.12.2025	25.12.2025	03.02.2026	76,64
1572	Jednota	4307525	357,28	357,28	19.12.2025	02.01.2026	30.12.2025	357,28
1117	Dezider Szikhart	2025021	2 100,00	2 100,00	22.12.2025	31.12.2025	23.12.2025	2 100,00
1573	BIBA-Jozef Kubik	20250149	25,20	25,20	22.12.2025	31.01.2026	30.12.2025	25,20
1118	Slovak Telekom	8380607041	56,56	56,56	23.12.2025	07.01.2026	29.12.2025	56,56
1119	Akadémia prvej pomoci a BO	20250075	24,00	24,00	23.12.2025	06.01.2026	23.12.2025	24,00
1120	Poradca podnikateľa	5022517303	239,11	239,11	31.12.2025	19.12.2025	03.02.2026	239,11

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.07.2025  
do : 31.12.2025

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
1121	DIVES	5570052341	221,40	221,40	31.12.2025	30.12.2025	03.02.2026	221,40
1122	SPP	8417417080	327,54	0,00	31.12.2025	29.01.2026		
1123	Zapadosl.vodarne a kanal.	8531067356	32,05	0,00	31.12.2025	28.01.2026		
1124	Slovak Telekom	8382185659	56,56	0,00	31.12.2025	14.01.2026		
1125	Orange	2867172120	24,59	0,00	31.12.2025	26.01.2026		
1126	O2 Telefonica	1391961756	3,98	0,00	31.12.2025	29.12.2025		
1127	Slovak Telekom	8381447684	60,87	0,00	31.12.2025	19.01.2026		
<b>Spolu :</b>			26 541,25 €					24 313,26