

# Kniha prijatých faktúr

Domov Nálepko, n.o.

I O: 31257305

ú tovný rok 2023

Zoznam je filtrovaný

| Nastavenie výberu (b = filtrova pod a...ý = negácia) : |               |    |            |                    |                |
|--|---------------|----|------------|--------------------|----------------|
| Popis:   |               |    |            |                    | as popisu      |
| Dodávateľ:   |               |    |            |                    | as dodávateľ a |
| I O dodávateľ a:                                       |               |    |            |                    |                |
| Štát dodávateľ a:                                      |               |    |            |                    |                |
| Íslo prij. dokladu:                                    | od            |    | do         |                    |                |
| PrÍznak dobropísu:                                     | od            |    |            | PrÍznak storna:    | od             |
| Stav faktúry:  |               |    |            | Druh faktúry:      | od             |
| b Dátum vystavenia:                                    | od 01.01.2023 | do | 31.01.2023 | Ú et / poklad a:   | od do          |
| Dátum plnenia DPH:                                     | od            | do |            | Predkontácia:      | od do          |
| Dátum splatnosti:                                      | od            | do |            | lenenie DPH:       | od do          |
| Dátum uhradenia:                                       | od            | do |            | Stredisko:         | od do          |
| Datum ú . prípadu:                                     | od            | do |            | Zákazka:           | od do          |
| Variabilný symbol:                                     | od            | do |            | innos :            | od do          |
| Konštantný symbol:                                     | od            | do |            | Špecifický symbol: | od do          |
| Íslo dokladu:  | od            | do |            | Typ faktúry:       | od do          |
| Celková cena:  | od 0,00       | do | 0,00       |                    |                |
| Zostávajúca úhrada:                                    | od 0,00       | do | 0,00       |                    |                |

| Doklad    | Dátum vystavení | Dátum splatnosti | Suma   | ostáva uhradi | Dodávateľ                          | Variabilný symbol |
|-----------|-----------------|------------------|--------|---------------|------------------------------------|-------------------|
| FD 230000 | 02.01.2023      | 23.01.2023       | 231,82 | 0,00          | ŠEVT a.s.                          | 2232000010        |
| FD 230000 | 03.01.2023      | 02.02.2023       | 68,87  | 0,00          | Spiš market, s.r.o.                | 802300014         |
| FD 230000 | 04.01.2023      | 18.02.2023       | 34,20  | 0,00          | DUGY plus, s.r.o.                  | 2300027           |
| FD 230000 | 04.01.2023      | 18.01.2023       | 270,06 | 0,00          | HOSSA family                       | 802300476         |
| FD 230000 | 05.01.2023      | 04.02.2023       | 198,70 | 0,00          | Spiš market, s.r.o.                | 802300049         |
| FD 230000 | 05.01.2023      | 04.02.2023       | 64,61  | 0,00          | Spiš market, s.r.o.                | 802300039         |
| FD 230000 | 05.01.2023      | 10.01.2023       | 150,00 | 0,00          | JUDr. Annamária Zátorská - advoká  | 022023            |
| FD 230002 | 09.01.2023      | 28.02.2023       | 132,00 | 0,00          | D.S. Group s.r.o.                  | 2023018           |
| FD 230000 | 09.01.2023      | 09.02.2023       | 88,54  | 0,00          | Spiš market, s.r.o.                | 802300090         |
| FD 230000 | 09.01.2023      | 09.02.2023       | 87,17  | 0,00          | Spiš market, s.r.o.                | 802300075         |
| FD 230001 | 10.01.2023      | 09.02.2023       | 293,45 | 0,00          | Inmedia, s.r.o.                    | 530300618         |
| FD 230001 | 10.01.2023      | 09.02.2023       | 326,97 | 0,00          | MPC CESSI a.s.                     | 23300098          |
| FD 230001 | 11.01.2023      | 25.02.2023       | 61,56  | 0,00          | DUGY plus, s.r.o.                  | 2300101           |
| FD 230001 | 11.01.2023      | 25.01.2023       | 436,14 | 0,00          | HOSSA family                       | 802301606         |
| FD 230001 | 11.01.2023      | 10.02.2023       | 304,41 | 0,00          | LABAŠ, s.r.o.                      | 2300007052        |
| FD 230001 | 11.01.2023      | 10.02.2023       | 306,26 | 0,00          | LABAŠ, s.r.o.                      | 2300007053        |
| FD 230001 | 12.01.2023      | 02.02.2023       | 300,00 | 0,00          | Medison, s.r.o.                    | 202300011         |
| FD 230001 | 12.01.2023      | 11.02.2023       | 56,77  | 0,00          | Spiš market, s.r.o.                | 802300173         |
| FD 230001 | 12.01.2023      | 11.02.2023       | 100,85 | 0,00          | Spiš market, s.r.o.                | 802300183         |
| FD 230002 | 12.01.2023      | 26.01.2023       | 62,80  | 0,00          | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODE       | 2300004           |
| FD 230001 | 13.01.2023      | 27.01.2023       | 61,96  | 0,00          | Daniela Chovan íková               | 23010024          |
| FD 230002 | 13.01.2023      | 14.03.2023       | 626,40 | 0,00          | BIGIMI, s.r.o.                     | 230061            |
| FD 230002 | 17.01.2023      | 20.01.2023       | 56,50  | 0,00          | DUBLEZ, s.r.o.                     | 2023010569        |
| FD 230002 | 18.01.2023      | 04.03.2023       | 61,56  | 0,00          | DUGY plus, s.r.o.                  | 2300211           |
| FD 230002 | 18.01.2023      | 01.02.2023       | 19,97  | 0,00          | HOSSA family                       | 802302920         |
| FD 230002 | 18.01.2023      | 01.02.2023       | 441,07 | 0,00          | HOSSA family                       | 802302921         |
| FD 230002 | 18.01.2023      | 01.02.2023       | 28,30  | 0,00          | TM Net s.r.o.                      | 230101532         |
| FD 230002 | 19.01.2023      | 18.02.2023       | 288,48 | 0,00          | LABAŠ, s.r.o.                      | 2300012732        |
| FD 230002 | 19.01.2023      | 18.02.2023       | 139,62 | 0,00          | LABAŠ, s.r.o.                      | 2300012733        |
| FD 230003 | 19.01.2023      | 18.02.2023       | 67,85  | 0,00          | Spiš market, s.r.o.                | 802300271         |
| FD 230003 | 19.01.2023      | 18.02.2023       | 223,03 | 0,00          | Spiš market, s.r.o.                | 802300262         |
| FD 230003 | 20.01.2023      | 19.02.2023       | 334,35 | 0,00          | MPC CESSI a.s.                     | 23300466          |
| FD 230003 | 23.01.2023      | 06.02.2023       | 80,50  | 0,00          | Ing. Adam Slávik                   | 202301010         |
| FD 230003 | 24.01.2023      | 10.03.2023       | 453,60 | 0,00          | Pharm s.r.o.                       | 20230027          |
| FD 230003 | 24.01.2023      | 23.02.2023       | 64,73  | 0,00          | Spiš market, s.r.o.                | 802300373         |
| FD 230003 | 24.01.2023      | 23.02.2023       | 56,30  | 0,00          | Spiš market, s.r.o.                | 802300383         |
| FD 230003 | 25.01.2023      | 24.02.2023       | 140,26 | 0,00          | LABAŠ, s.r.o.                      | 2300018268        |
| FD 230004 | 25.01.2023      | 24.02.2023       | 307,63 | 0,00          | LABAŠ, s.r.o.                      | 2300018267        |
| FD 230004 | 25.01.2023      | 08.02.2023       | 843,89 | 0,00          | HOSSA family                       | 802304202         |
| FD 230004 | 25.01.2023      | 08.02.2023       | 54,72  | 0,00          | DUGY plus, s.r.o.                  | 2300314           |
| FD 230005 | 25.01.2023      | 02.03.2023       | 180,00 | 0,00          | K_CORP, s.r.o.                     | 201230082         |
| FD 230005 | 25.01.2023      | 02.03.2023       | 67,70  | 0,00          | K_CORP, s.r.o.                     | 201230127         |
| FD 230003 | 26.01.2023      | 09.02.2023       | 139,36 | 0,00          | Orange Slovensko, a. s.            | 0123141756        |
| FD 230003 | 26.01.2023      | 25.02.2023       | 269,17 | 0,00          | Inmedia, s.r.o.                    | 530302672         |
| FD 230004 | 26.01.2023      | 09.02.2023       | 751,36 | 0,00          | IRESOFT, s.r.o.                    | 28230189          |
| FD 230004 | 26.01.2023      | 26.01.2023       | 31,88  | 0,00          | Westwing GmbH                      | 9202300001462     |
| FD 230004 | 26.01.2023      | 28.02.2023       | 80,00  | 0,00          | Rastislav Ka uk - Kominárstvo spiš | 20231             |
| FD 230004 | 26.01.2023      | 25.02.2023       | 176,40 | 0,00          | Spiš market, s.r.o.                | 802300420         |
| FD 230004 | 27.01.2023      | 10.02.2023       | 256,24 | 0,00          | Theracare s.r.o.                   | 230044            |
| FD 230004 | 27.01.2023      | 03.02.2023       | 10,50  | 0,00          | Royal Tempus s.r.o.                | 2023900463        |
| FD 230004 | 30.01.2023      | 03.02.2023       | 682,16 | 0,00          | BIGIMI, s.r.o.                     | 230127            |
| FD 230005 | 31.01.2023      | 02.03.2023       | 72,20  | 0,00          | Spiš market, s.r.o.                | 802300473         |
| FD 230005 | 31.01.2023      | 02.03.2023       | 69,50  | 0,00          | Spiš market, s.r.o.                | 802300462         |
| FD 230005 | 31.01.2023      | 02.03.2023       | 363,35 | 0,00          | MPC CESSI a.s.                     | 23300859          |

# Kniha prijatých faktúr

Domov Nálepko, n.o.

I O: 31257305

ú tovný rok 2023

| Doklad | Dátum vystaveni | Dátum splatnosti | Suma /ostáva uhradi | Dodávate | Variabilný symbol |
|--------|-----------------|------------------|---------------------|----------|-------------------|
|--------|-----------------|------------------|---------------------|----------|-------------------|

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Celkom k úhrade</b>                          | <b>11 075,72</b> |
| <b>Zostáva preplati pre bežné faktúry</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Zostáva preplati pre dobropisové faktúry</b> | <b>0,00</b>      |