

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2025

										Úhrady a zostatky ku 31.01.2025		
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok	
2025000001	0002629842	rohož mš	02.01.2025	16.63	14.01.2025	02.01.2025	35742364	Lindst	16.63	27.01.2025	0.00	
2025000002	0002025004	gdpr	02.01.2025	48.00	08.01.2025	02.01.2025	54146798	Osobny	48.00	27.01.2025	0.00	
2025000003	0002025006	kyberbez	02.01.2025	60.00	16.01.2025	02.01.2025	54146798	Osobny	60.00	27.01.2025	0.00	
2025000004	0020240830	bozp	02.01.2025	72.00	10.01.2025	02.01.2025	47025883	Ing. M	72.00	27.01.2025	0.00	
2025000005	0195240155	k.potr.ocu	02.01.2025	110.72	06.01.2025	02.01.2025	32627211	TSV Pa	110.72	27.01.2025	0.00	
2025000006	2435111637	N.noviny	02.01.2025	72.00	16.01.2025	02.01.2025	35790253	Petit	72.00	27.01.2025	0.00	
2025000007	0002025037	internet	02.01.2025	120.00	11.01.2025	02.01.2025	44726589	DKNET	120.00	27.01.2025	0.00	
2025000008	0020247521	sms dhz	02.01.2025	15.73	16.01.2025	02.01.2025	01541137	Fire p	15.73	27.01.2025	0.00	
2025000009	8362410651	telefóny	03.01.2025	104.63	20.01.2025	03.01.2025	35763469	T COM	104.63	27.01.2025	0.00	
2025000010	5004386614	potr.	03.01.2025	26.22	06.01.2025	03.01.2025	36283576	PENAM	26.22	21.01.2025	0.00	
2025000011	0202500001	mat. vpp	07.01.2025	272.37	21.01.2025	07.01.2025	47519401	Revita	272.37	27.01.2025	0.00	
2025000012	8362668132	t-com	10.01.2025	32.15	23.01.2025	10.01.2025	35763469	T COM	0.00		32.15	
2025000013	8362668180	t-com	10.01.2025	2.05	23.01.2025	10.01.2025	35763469	T COM	0.00		2.05	
2025000014	0230500374	potr.	10.01.2025	294.77	19.01.2025	10.01.2025	36019208	INMEDI	0.00		294.77	
2025000015	0230500816	potr.	13.01.2025	159.53	23.01.2025	13.01.2025	36019208	INMEDI	0.00		159.53	
2025000016	5204151030	el. ocu	13.01.2025	100.28	27.01.2025	13.01.2025	51865467	SSE	0.00		100.28	
2025000017	5204135086	el. ocu	13.01.2025	294.53	27.01.2025	13.01.2025	51865467	SSE	0.00		294.53	
2025000018	5204138034	el. tj	13.01.2025	385.35	27.01.2025	13.01.2025	51865467	SSE	0.00		385.35	
2025000019	5204128076	el. zš	13.01.2025	176.13	27.01.2025	13.01.2025	51865467	SSE	0.00		176.13	
2025000020	5204170078	el. vo š	13.01.2025	71.57	27.01.2025	13.01.2025	51865467	SSE	0.00		71.57	
2025000021	5204134085	el. vo hl.	13.01.2025	438.60	27.01.2025	13.01.2025	51865467	SSE	0.00		438.60	
2025000022	5204168047	el. kolk.	13.01.2025	17.55	27.01.2025	13.01.2025	51865467	SSE	0.00		17.55	
2025000023	5204130038	el. d.sm	13.01.2025	26.96	27.01.2025	13.01.2025	51865467	SSE	0.00		26.96	
2025000024	5204131035	el. ocu	13.01.2025	61.31	27.01.2025	13.01.2025	51865467	SSE	0.00		61.31	
2025000025	5204132035	el. dhz	13.01.2025	70.02	27.01.2025	13.01.2025	51865467	SSE	0.00		70.02	
2025000026	5204145039	el. zdr.s.	13.01.2025	492.12	27.01.2025	13.01.2025	51865467	SSE	0.00		492.12	
2025000027	0002501076	reklama	13.01.2025	442.80	27.01.2025	13.01.2025	46747770	VKÚ Ha	0.00		442.80	
2025000028	0202401518	filtre čov	14.01.2025	517.44	28.01.2025	14.01.2025	45259046	Kliven	0.00		517.44	
2025000029	0006240386	aktual.	15.01.2025	8.40	21.01.2025	15.01.2025	46919805	TOPSET	0.00		8.40	
2025000030	0024120694	brko	16.01.2025	24.00	21.01.2025	16.01.2025	34129863	INTA,	0.00		24.00	
2025000031	8410051701	plyn tj	17.01.2025	224.46	14.02.2025	17.01.2025	35815256	SPP Br	0.00		224.46	
2025000032	1562404932	brantner	17.01.2025	3360.77	29.01.2025	17.01.2025	36021211	Brantn	0.00		3360.77	
2025000033	1562404931	brantner	17.01.2025	10.32	29.01.2025	17.01.2025	36021211	Brantn	0.00		10.32	
2025000034	5823121821	orange	20.01.2025	45.62	02.02.2025	20.01.2025	35697270	Orange	0.00		45.62	
2025000035	5004443649	potr.	21.01.2025	41.15	30.01.2025	21.01.2025	36283576	PENAM	0.00		41.15	
2025000036	0020250033	akt.keo	21.01.2025	15.50	30.01.2025	21.01.2025	36739464	KEO s.	0.00		15.50	
2025000037	0230501508	potr.	21.01.2025	347.04	30.01.2025	21.01.2025	36019208	INMEDI	0.00		347.04	
2025000038	0230501383	potr.	21.01.2025	37.67	30.01.2025	21.01.2025	36019208	INMEDI	0.00		37.67	
2025000039	0002025001	inž.činn.	22.01.2025	700.00	27.01.2025	22.01.2025	47577878	Interm	0.00		700.00	
2025000040	0002025003	divadlo zš	22.01.2025	160.00	28.01.2025	22.01.2025	42082153	Komorn	0.00		160.00	
2025000041	8699104045	plyn mš n	22.01.2025	286.00	03.02.2025	22.01.2025	35815256	SPP Br	0.00		286.00	
2025000042	5004454130	potr.	24.01.2025	13.11	02.02.2025	24.01.2025	36283576	PENAM	0.00		13.11	
2025000043	5004432800	potr.	21.01.2025	26.40	25.01.2025	21.01.2025	36283576	PENAM	0.00		26.40	
2025000044	8699102876	plyn zš	24.01.2025	793.00	19.02.2025	24.01.2025	35815256	SPP Br	0.00		793.00	
2025000045	8699102997	plyn tj	24.01.2025	41.00	19.02.2025	24.01.2025	35815256	SPP Br	0.00		41.00	
2025000046	8699102889	plyn ocu	24.01.2025	509.00	19.02.2025	24.01.2025	35815256	SPP Br	0.00		509.00	
2025000047	8699102884	plyn mš s	24.01.2025	292.00	19.02.2025	24.01.2025	35815256	SPP Br	0.00		292.00	
2025000048	0020250106	akt.keo	24.01.2025	15.50	30.01.2025	24.01.2025	36739464	KEO s.	0.00		15.50	
2025000049	0225310009	popl.kloka	25.01.2025	25.00	14.02.2025	25.01.2025	45738777	Talent	0.00		25.00	
2025000050	0230501989	potr.	27.01.2025	148.45	06.02.2025	27.01.2025	36019208	INMEDI	0.00		148.45	
2025000051	0230502006	potr.	27.01.2025	24.30	06.02.2025	27.01.2025	36019208	INMEDI	0.00		24.30	
2025000052	0250100177	potr.	27.01.2025	390.27	10.02.2025	27.01.2025	50562185	Carrie	0.00		390.27	
2025000053	0012500002	potr.	28.01.2025	187.69	10.02.2025	28.01.2025	55174272	Meat F	0.00		187.69	
2025000054	5004466443	potr.	29.01.2025	23.24	07.02.2025	29.01.2025	36283576	PENAM	0.00		23.24	
2025000055	0002640231	rohož mš	31.01.2025	17.05	12.02.2025	31.01.2025	35742364	Lindst	0.00		17.05	
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 55		12268.40					918.30		11350.10	

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 02.2025

										Úhrady a zostatky ku 28.02.2025		
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok	
2025000056	8621778066	plyn mš s	03.02.2025	292.00	03.03.2025	03.02.2025	35815256	SPP Br	0.00		292.00	
2025000057	8621778071	plyn ocu	03.02.2025	509.00	03.03.2025	03.02.2025	35815256	SPP Br	0.00		509.00	
2025000058	8621778176	plyn tj	03.02.2025	41.00	03.03.2025	03.02.2025	35815256	SPP Br	0.00		41.00	
2025000059	8621778059	plyn zš	03.02.2025	793.00	03.03.2025	03.02.2025	35815256	SPP Br	0.00		793.00	
2025000060	0202500015	mat. dhz	03.02.2025	325.02	06.02.2025	03.02.2025	47488000	Varset	325.02	27.02.2025	0.00	
2025000061	0025610010	ťah ocu	03.02.2025	86.10	04.02.2025	03.02.2025	44803451	KHB, s	86.10	27.02.2025	0.00	
2025000062	8621779190	plyn mš n	03.02.2025	286.00	17.02.2025	03.02.2025	35815256	SPP Br	286.00	27.02.2025	0.00	
2025000063	0020250250	sms dhz	03.02.2025	15.73	16.02.2025	03.02.2025	01541137	Fire p	15.73	27.02.2025	0.00	
2025000064	0002025058	gdpr	03.02.2025	48.00	08.02.2025	03.02.2025	54146798	Osobny	48.00	27.02.2025	0.00	
2025000065	0020250600	kyberbez	03.02.2025	60.00	16.02.2025	03.02.2025	54146798	Osobny	60.00	27.02.2025	0.00	
2025000066	2025128002	PD Petof	06.02.2025	553.50	27.01.2025	06.02.2025	45351856	Promos	553.50	27.02.2025	0.00	
2025000067	0020250041	bozp	04.02.2025	73.80	10.02.2025	04.02.2025	47025883	Ing. M	73.80	27.02.2025	0.00	
2025000068	0230502659	potr.	04.02.2025	16.34	13.02.2025	04.02.2025	36019208	INMEDI	16.34	27.02.2025	0.00	
2025000069	0230502655	potr.	04.02.2025	130.49	13.02.2025	04.02.2025	36019208	INMEDI	130.49	27.02.2025	0.00	
2025000070	8364003464	telefóny	04.02.2025	106.76	18.02.2025	04.02.2025	35763469	T COM	106.76	27.02.2025	0.00	
2025000071	0020250229	hyg. zš	04.02.2025	63.30	17.02.2025	04.02.2025	44783892	Trend	63.30	27.02.2025	0.00	
2025000072	0002025012	čov porad	05.02.2025	150.00	18.02.2025	05.02.2025	32615281	Ing. Š	150.00	27.02.2025	0.00	
2025000073	0202500066	mat. vpp	05.02.2025	508.63	19.02.2025	05.02.2025	47519401	Revita	508.63	27.02.2025	0.00	
2025000074	0002501656	slovgram	05.02.2025	44.28	25.02.2025	05.02.2025	17310598	SLOVGR	44.28	27.02.2025	0.00	
2025000075	0190361147	kan.potr.	06.02.2025	114.34	14.02.2025	06.02.2025	32627211	TSV Pa	114.34	27.02.2025	0.00	
2025000076	2251100873	soza	07.02.2025	27.06	20.02.2025	07.02.2025	00178454	SOZA	27.06	27.02.2025	0.00	
2025000077	5004482015	potr.	07.02.2025	41.82	14.02.2025	07.02.2025	36283576	PENAM	41.82	18.02.2025	0.00	
2025000078	0000452025	komíny	10.02.2025	603.93	28.02.2025	10.02.2025	50613057	Miklos	0.00		603.93	
2025000079	8364257165	t-com	10.02.2025	32.15	24.02.2025	10.02.2025	35763469	T COM	32.15	27.02.2025	0.00	
2025000080	8364257209	t-com	10.02.2025	2.07	24.02.2025	10.02.2025	35763469	T COM	2.07	27.02.2025	0.00	
2025000081	1025010385	brko	10.02.2025	24.60	21.02.2025	10.02.2025	34129863	INTA,	24.60	27.02.2025	0.00	
2025000082	0230503196	potr	10.02.2025	195.12	20.02.2025	10.02.2025	36019208	INMEDI	195.12	27.02.2025	0.00	
2025000083	5004494119	potr.	10.02.2025	25.47	17.02.2025	10.02.2025	36283576	PENAM	25.47	18.02.2025	0.00	
2025000084	5004506207	potr.	13.02.2025	20.25	22.02.2025	13.02.2025	36283576	PENAM	20.25	18.02.2025	0.00	
2025000085	2650305815	odb.lit.	17.02.2025	239.85	28.02.2025	17.02.2025	31348262	Wolter	239.85	27.02.2025	0.00	
2025000086	5204128077	el. zš	11.02.2025	29.31	21.02.2025	11.02.2025	51865467	SSE	29.31	28.02.2025	0.00	
2025000087	5204170079	el. vo štú	11.02.2025	10.52	21.02.2025	11.02.2025	51865467	SSE	10.52	28.02.2025	0.00	
2025000088	5204134086	el. vo hl.	11.02.2025	91.19	21.02.2025	11.02.2025	51865467	SSE	91.19	28.02.2025	0.00	
2025000089	0020250156	keo	11.02.2025	73.80	20.02.2025	11.02.2025	36739464	KEO s.	73.80	28.02.2025	0.00	
2025000090	0202500079	materiál	12.02.2025	240.07	14.02.2025	12.02.2025	47519401	Revita	240.07	28.02.2025	0.00	
2025000091	2024001241	materiál	12.02.2025	216.91	13.01.2025	12.02.2025	47519401	Revita	216.91	28.02.2025	0.00	
2025000092	2251027517	voda tj	12.02.2025	7.72	24.02.2025	12.02.2025	36644030	Veolia	0.00		7.72	
2025000093	2251033567	voda mš n	13.02.2025	168.05	03.03.2025	13.02.2025	36644030	Veolia	0.00		168.05	
2025000094	1562500315	brantner	13.02.2025	2235.34	26.02.2025	13.02.2025	36021211	Brantn	0.00		2235.34	
2025000095	1562500314	brantner	13.02.2025	10.58	26.02.2025	13.02.2025	36021211	Brantn	0.00		10.58	
2025000096	2025128006	PD kom.KD	17.02.2025	338.25	03.03.2025	17.02.2025	45351856	Promos	0.00		338.25	
2025000097	5827716446	orange	19.02.2025	51.62	05.03.2025	19.02.2025	35697270	Orange	0.00		51.62	
2025000098	2251033393	voda ocu	19.02.2025	21.24	03.03.2025	19.02.2025	36644030	Veolia	0.00		21.24	
2025000099	2251033394	voda bufet	19.02.2025	56.01	03.03.2025	19.02.2025	36644030	Veolia	0.00		56.01	
2025000100	2251033395	voda zš	19.02.2025	23.17	03.03.2025	19.02.2025	36644030	Veolia	0.00		23.17	
2025000101	2251034737	voda zdr.s	19.02.2025	54.10	03.03.2025	19.02.2025	36644030	Veolia	0.00		54.10	
2025000102	2251034746	voda 16bj	19.02.2025	473.24	03.03.2025	19.02.2025	36644030	Veolia	0.00		473.24	
2025000103	2251034745	voda 14bj	19.02.2025	409.50	03.03.2025	19.02.2025	36644030	Veolia	0.00		409.50	
2025000104	0025610016	ťah zdr.s	21.02.2025	86.10	26.02.2025	21.02.2025	44803451	KHB, s	0.00		86.10	
2025000105	5004524879	potr.	21.02.2025	13.18	02.03.2025	21.02.2025	36283576	PENAM	0.00		13.18	
2025000106	0230503873	potr.	21.02.2025	106.40	27.02.2025	21.02.2025	36019208	INMEDI	0.00		106.40	
2025000107	3888045789	popl.	24.02.2025	18.45	24.02.2025	24.02.2025	51865467	SSE	0.00		18.45	
2025000108	5308301032	el. čov	24.02.2025	4323.18	31.07.2025	24.02.2025	51865467	SSE	0.00		4323.18	
2025000109	3888045790	poplatok	24.02.2025	18.45	24.02.2025	24.02.2025	51865467	SSE	0.00		18.45	
2025000110	4631733002	el. mš n	24.02.2025	3856.42	31.07.2025	24.02.2025	51865467	SSE	0.00		3856.42	
2025000111	0012500004	potr.	25.02.2025	288.78	10.03.2025	25.02.2025	55174272	Meat F	0.00		288.78	
2025000112	5004530732	potr.	25.02.2025	22.04	06.03.2025	25.02.2025	36283576	PENAM	0.00		22.04	
2025000113	0230504597	potr.	25.02.2025	177.40	06.03.2025	25.02.2025	36019208	INMEDI	0.00		177.40	
2025000114	0002025010	žonFP	26.02.2025	850.00	04.03.2025	26.02.2025	46430776	Mgr. T	0.00		850.00	
2025000115	0025950626	odb.lit.	26.02.2025	226.95	07.12.2025	26.02.2025	35730129	Verlag	0.00		226.95	
2025000116	0002650595	rohož	27.02.2025	17.05	12.03.2025	27.02.2025	35742364	Lindst	0.00		17.05	
2025000117	0025610021	ťah ocu	28.02.2025	86.10	03.03.2025	28.02.2025	44803451	KHB, s	0.00		86.10	
2025000118	0250100466	potr	28.02.2025	519.90	14.03.2025	28.02.2025	50562185	Carrie	0.00		519.90	
2025000119	0230504894	potr.	28.02.2025	87.15	09.03.2025	28.02.2025	36019208	INMEDI	0.00		87.15	
2025000120	5004543981	potr.	28.02.2025	25.06	09.03.2025	28.02.2025	36283576	PENAM	0.00		25.06	

Dátum 13.02.2026

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 02.2025

Číslo dok. VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaúčt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 28.02.2025		
								Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
ZOSTAVA CELKOM	Doklady: 65		20662.84					3852.48		16810.36

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 03.2025

Číslo dok. VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.03.2025		
								Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2025000121	0020250949	sms dhz	03.03.2025	15.73	16.03.2025	03.03.2025	01541137 Fire p	15.73	28.03.2025	0.00
2025000122	0020250070	kyberbez	03.03.2025	60.00	16.03.2025	03.03.2025	54146798 Osobny	60.00	28.03.2025	0.00
2025000123	0020250072	gdpr	03.03.2025	48.00	08.03.2025	03.03.2025	54146798 Osobny	48.00	28.03.2025	0.00
2025000124	8122554063	plyn mš n	03.03.2025	286.00	17.03.2025	03.03.2025	35815256 SPP Br	286.00	28.03.2025	0.00
2025000125	0002500180	mat. s.byt	03.03.2025	30.92	14.03.2025	03.03.2025	36741353 Aquaun	30.92	28.03.2025	0.00
2025000126	8122553054	plyn tj	03.03.2025	41.00	31.03.2025	03.03.2025	35815256 SPP Br	41.00	31.03.2025	0.00
2025000127	8122553230	plyn gaál	03.03.2025	44.00	31.03.2025	03.03.2025	35815256 SPP Br	0.00		44.00
2025000128	8122552944	plyn mš s	03.03.2025	292.00	31.03.2025	03.03.2025	35815256 SPP Br	292.00	31.03.2025	0.00
2025000129	8122552949	plyn ocu	03.03.2025	509.00	31.03.2025	03.03.2025	35815256 SPP Br	509.00	31.03.2025	0.00
2025000130	8122552937	plyn zš	03.03.2025	793.00	31.03.2025	03.03.2025	35815256 SPP Br	793.00	30.03.2025	0.00
2025000131	0190362658	uč.pom zš	05.03.2025	66.40	17.03.2025	05.03.2025	32627211 TSV Pa	66.40	14.03.2025	0.00
2025000132	8365599382	telefóny	04.03.2025	111.75	18.03.2025	04.03.2025	35763469 T COM	111.75	28.03.2025	0.00
2025000133	5004553001	potr.	04.03.2025	55.68	14.03.2025	04.03.2025	36283576 PENAM	55.68	14.03.2025	0.00
2025000134	5004553000	potr.	04.03.2025	22.83	14.03.2025	04.03.2025	36283576 PENAM	22.83	14.03.2025	0.00
2025000135	0230505150	potr.	04.03.2025	160.37	13.03.2025	04.03.2025	36019208 INMEDI	160.37	28.03.2025	0.00
2025000136	0002025027	porad čov	05.03.2025	150.00	19.03.2025	05.03.2025	32615281 Ing. Š	150.00	28.03.2025	0.00
2025000137	0020250104	bozp	05.03.2025	73.80	10.03.2025	05.03.2025	47025883 Ing. M	73.80	14.03.2025	0.00
2025000138	0202500176	mat. vpp	05.03.2025	471.27	19.03.2025	05.03.2025	47519401 Revita	471.27	14.03.2025	0.00
2025000139	0001250713	aktual.	05.03.2025	891.75	15.03.2025	05.03.2025	46919805 TOPSET	0.00		891.75
2025000140	0195250022	kan.potr.	06.03.2025	58.92	14.03.2025	06.03.2025	32627211 TSV Pa	58.92	28.03.2025	0.00
2025000141	5004564132	potr.	07.03.2025	25.93	17.03.2025	07.03.2025	36283576 PENAM	25.93	14.03.2025	0.00
2025000142	1025020680	brko	07.03.2025	24.60	21.03.2025	07.03.2025	34129863 INTA,	24.60	28.03.2025	0.00
2025000143	0230505342	potr.	07.03.2025	97.65	16.03.2025	07.03.2025	36019208 INMEDI	97.65	28.03.2025	0.00
2025000144	5204128078	el. zš	10.03.2025	17.56	21.03.2025	10.03.2025	51865467 SSE	17.56	28.03.2025	0.00
2025000145	5204170080	el. vo š	10.03.2025	0.70	21.03.2025	10.03.2025	51865467 SSE	0.70	28.03.2025	0.00
2025000146	5204134087	el. vo hl	10.03.2025	32.68	21.03.2025	10.03.2025	51865467 SSE	32.68	28.03.2025	0.00
2025000147	8365850482	t-com	10.03.2025	27.16	24.03.2025	10.03.2025	35763469 T COM	27.16	28.03.2025	0.00
2025000148	8365850517	t-com	10.03.2025	2.05	24.03.2025	10.03.2025	35763469 T COM	2.05	28.03.2025	0.00
2025000149	0230506014	potr.	13.03.2025	88.23	23.03.2025	13.03.2025	36019208 INMEDI	88.23	28.03.2025	0.00
2025000150	5004577438	potr.	13.03.2025	11.27	22.03.2025	13.03.2025	36283576 PENAM	11.27	14.03.2025	0.00
2025000151	0230505969	potr.	13.03.2025	74.24	23.03.2025	13.03.2025	36019208 INMEDI	74.24	28.03.2025	0.00
2025000152	1562500737	brantner	14.03.2025	2633.59	26.03.2025	14.03.2025	36021211 Brantn	0.00		2633.59
2025000153	1562500736	brantner	14.03.2025	10.58	26.03.2025	14.03.2025	36021211 Brantn	10.58	28.03.2025	0.00
2025000154	0202590631	toner	14.03.2025	141.45	28.03.2025	14.03.2025	36037451 Prime	141.45	28.03.2025	0.00
2025000155	1252201466	kan.potr.	19.03.2025	19.93	28.03.2025	19.03.2025	31331131 ŠEVT	19.93	28.03.2025	0.00
2025000156	5832355692	orange	19.03.2025	57.62	02.04.2025	19.03.2025	35697270 Orange	57.62	28.03.2025	0.00
2025000157	0020250260	keo akt.	20.03.2025	15.50	01.04.2025	20.03.2025	36739464 KEO s.	15.50	28.03.2025	0.00
2025000158	0190363617	uč.pom.zš	20.03.2025	146.64	03.04.2025	20.03.2025	32627211 TSV Pa	146.64	28.03.2025	0.00
2025000159	5004591503	potr.	20.03.2025	27.02	28.03.2025	20.03.2025	36283576 PENAM	27.02	28.03.2025	0.00
2025000160	0002025018	plošina	21.03.2025	172.20	31.03.2025	21.03.2025	53236157 Plošin	0.00		172.20
2025000161	5004604244	potr.	24.03.2025	21.95	03.04.2025	24.03.2025	36283576 PENAM	0.00		21.95
2025000162	0230506943	potr.	24.03.2025	199.07	03.04.2025	24.03.2025	36019208 INMEDI	0.00		199.07
2025000163	0025610031	ťah zdr.s.	27.03.2025	86.10	28.03.2025	27.03.2025	44803451 KHB, s	0.00		86.10
2025000164	0002660904	rohož	28.03.2025	17.05	09.04.2025	28.03.2025	35742364 Lindst	0.00		17.05
2025000165	0025950315	odb.lit.	28.03.2025	304.19	01.01.2026	28.03.2025	35730129 Verlag	0.00		304.19
2025000166	0024603298	odb.lit	28.03.2025	252.15	08.11.2025	28.03.2025	35730129 Verlag	0.00		252.15
2025000167	5590046299	akt. matri	28.03.2025	34.44	11.04.2025	28.03.2025	00162957 IVES	0.00		34.44
2025000168	0000025046	mat. vpp	31.03.2025	114.64	11.04.2025	31.03.2025	32605668 Duboš	0.00		114.64
2025000169	0002025018	komíny	31.03.2025	483.00	09.04.2025	31.03.2025	46910760 Sklode	0.00		483.00
2025000170	0002025026	MFZ mš	31.03.2025	406.02	03.04.2025	31.03.2025	47169320 Ultima	0.00		406.02
2025000171	0202419637	odb.lit.	31.03.2025	39.42	31.03.2025	31.03.2025	35908718 Raabe	0.00		39.42
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 51		9767.05				4067.48		5699.57

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 04.2025

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 30.04.2025		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2025000172	8612201508	plyn mšn	01.04.2025	286.00	15.04.2025	01.04.2025	35815256	SPP Br	286.00	29.04.2025	0.00
2025000173	0012500006	potraviny	01.04.2025	206.49	14.04.2025	01.04.2025	55174272	Meat F	206.49	29.04.2025	0.00
2025000174	0230507549	potraviny	01.04.2025	92.38	10.04.2025	01.04.2025	36019208	INMEDI	92.38	29.04.2025	0.00
2025000175	0230507491	potraviny	01.04.2025	127.55	10.04.2025	01.04.2025	36019208	INMEDI	127.55	29.04.2025	0.00
2025000176	5004616370	potraviny	01.04.2025	15.73	06.04.2025	01.04.2025	36283576	PENAM	15.73	09.04.2025	0.00
2025000177	0250100627	potraviny	01.04.2025	398.94	14.04.2025	01.04.2025	50562185	Carrie	398.94	29.04.2025	0.00
2025000178	0020251657	sms dhz	02.04.2025	15.73	16.04.2025	02.04.2025	01541137	Fire p	15.73	09.04.2025	0.00
2025000179	0020250143	gdpr	02.04.2025	48.00	08.04.2025	02.04.2025	54146798	Osobny	48.00	09.04.2025	0.00
2025000180	0020250141	kyberbez	02.04.2025	60.00	16.04.2025	02.04.2025	54146798	Osobny	60.00	09.04.2025	0.00
2025000181	8612200385	plyn ocu	02.04.2025	509.00	02.05.2025	02.04.2025	35815256	SPP Br	0.00		509.00
2025000182	8612200489	plyn tj	02.04.2025	41.00	02.05.2025	02.04.2025	35815256	SPP Br	0.00		41.00
2025000183	8612200380	plyn mš s	02.04.2025	292.00	02.05.2025	02.04.2025	35815256	SPP Br	0.00		292.00
2025000184	8612200372	plyn zš	02.04.2025	793.00	02.05.2025	02.04.2025	35815256	SPP Br	0.00		793.00
2025000185	0202500207	mat. dhz	02.04.2025	251.07	04.04.2025	02.04.2025	47488000	Varset	251.07	29.04.2025	0.00
2025000186	0202500265	mat. vpp	02.04.2025	470.19	16.04.2025	02.04.2025	47519401	Revita	470.19	29.04.2025	0.00
2025000187	0202500228	mat. dhz	02.04.2025	199.76	14.04.2025	02.04.2025	47519401	Revita	199.76	29.04.2025	0.00
2025000188	0020250196	bozop	03.04.2025	73.80	10.04.2025	03.04.2025	47025883	Ing. M	73.80	09.04.2025	0.00
2025000189	0000250139	gdpr	03.04.2025	105.00	17.04.2025	03.04.2025	51985624	Beem s	105.00	29.04.2025	0.00
2025000190	0202500060	mat.plotmš	04.04.2025	1144.27	04.04.2025	04.04.2025	56003277	RoofTr	1144.27	29.04.2025	0.00
2025000191	0002025048	OV ZŠ,MŠn	04.04.2025	272.32	14.04.2025	04.04.2025	46890122	Haldop	0.00		272.32
2025000192	0002025045	OV ZŠ,MŠn	04.04.2025	272.32	14.04.2025	04.04.2025	46890122	Haldop	0.00		272.32
2025000193	5004631348	potraviny	04.04.2025	33.08	12.04.2025	04.04.2025	36283576	PENAM	33.08	09.04.2025	0.00
2025000194	0230508185	potraviny	04.04.2025	157.51	13.04.2025	04.04.2025	36019208	INMEDI	0.00		157.51
2025000195	8367194015	telefóny	04.04.2025	106.76	22.04.2025	04.04.2025	35763469	T COM	0.00		106.76
2025000196	0002025042	čov porad	07.04.2025	150.00	18.04.2025	07.04.2025	32615281	Ing. Š	0.00		150.00
2025000197	4631733003	el. mš n	07.04.2025	1756.50	22.04.2025	07.04.2025	51865467	SSE	0.00		1756.50
2025000198	5204128079	el. zš	07.04.2025	18.88	22.04.2025	07.04.2025	51865467	SSE	0.00		18.88
2025000199	5204134088	el. vo hl.	07.04.2025	19.68	22.04.2025	07.04.2025	51865467	SSE	0.00		19.68
2025000200	5204170081	el. vo št	08.04.2025	1.63	22.04.2025	08.04.2025	51865467	SSE	0.00		1.63
2025000201	0195250033	kan.p.ocu	09.04.2025	90.81	14.04.2025	09.04.2025	32627211	TSV Pa	0.00		90.81
2025000202	8367445087	t-com	09.04.2025	25.66	23.04.2025	09.04.2025	35763469	T COM	0.00		25.66
2025000203	8367445134	t-com	09.04.2025	2.08	23.04.2025	09.04.2025	35763469	T COM	0.00		2.08
2025000204	0230508707	potraviny	10.04.2025	328.10	20.04.2025	10.04.2025	36019208	INMEDI	0.00		328.10
2025000205	5004645105	potraviny	10.04.2025	20.07	18.04.2025	10.04.2025	36283576	PENAM	20.07	30.04.2025	0.00
2025000206	1025030685	brko	10.04.2025	24.60	21.04.2025	10.04.2025	34129863	INTA,	0.00		24.60
2025000207	1562501174	brantner	15.04.2025	3184.28	24.04.2025	15.04.2025	36021211	Brantn	0.00		3184.28
2025000208	5004657741	potraviny	16.04.2025	21.40	24.04.2025	16.04.2025	36283576	PENAM	21.40	30.04.2025	0.00
2025000209	0221535391	čov vzorky	17.04.2025	120.32	22.04.2025	17.04.2025	36629324	ALS SK	0.00		120.32
2025000210	5837008696	orange	22.04.2025	45.62	03.05.2025	22.04.2025	35697270	Orange	0.00		45.62
2025000211	0230509403	potraviny	23.04.2025	180.51	27.04.2025	23.04.2025	36019208	INMEDI	0.00		180.51
2025000212	5004671594	potraviny	23.04.2025	23.08	27.04.2025	23.04.2025	36283576	PENAM	23.08	30.04.2025	0.00
2025000213	0230509720	potraviny	24.04.2025	56.24	04.05.2025	24.04.2025	36019208	INMEDI	0.00		56.24
2025000214	5004680979	potraviny	24.04.2025	8.64	04.05.2025	24.04.2025	36283576	PENAM	8.64	30.04.2025	0.00
2025000215	0002671186	rohož	25.04.2025	17.05	08.05.2025	25.04.2025	35742364	Lindst	0.00		17.05
2025000216	0025610045	OV zdr.s.	28.04.2025	86.10	29.04.2025	28.04.2025	44803451	KHB, s	0.00		86.10
2025000217	0002522015	odchyt pso	28.04.2025	500.00	22.05.2025	28.04.2025	42197759	OZ Šta	0.00		500.00
2025000218	0012500009	potraviny	29.04.2025	192.52	13.05.2025	29.04.2025	55174272	Meat F	0.00		192.52
2025000219	0250100889	potraviny	29.04.2025	298.61	12.05.2025	29.04.2025	50562185	Carrie	0.00		298.61
2025000220	0230509901	potraviny	29.04.2025	78.35	08.05.2025	29.04.2025	36019208	INMEDI	0.00		78.35
2025000221	0230510048	potraviny	29.04.2025	123.15	08.05.2025	29.04.2025	36019208	INMEDI	0.00		123.15
2025000222	5004691687	potraviny	30.04.2025	19.48	09.05.2025	30.04.2025	36283576	PENAM	19.48	30.04.2025	0.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 51		13365.26					3620.66		9744.60

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 05.2025

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.05.2025		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2025000223	8621910522	plyn mš n	02.05.2025	286.00	15.05.2025	02.05.2025	35815256	SPP Br	286.00	22.05.2025	0.00
2025000224	0020250214	gdpr	02.05.2025	48.00	08.05.2025	02.05.2025	54146798	Osobny	48.00	27.05.2025	0.00
2025000225	0020250212	kyberbez	02.05.2025	60.00	16.05.2025	02.05.2025	54146798	Osobny	60.00	27.05.2025	0.00
2025000226	0202500305	mat dhz	02.05.2025	17.33	06.05.2025	02.05.2025	47488000	Varset	17.33	27.05.2025	0.00
2025000227	0020252361	sms dhz	05.05.2025	15.73	16.05.2025	05.05.2025	01541137	Fire p	15.73	27.05.2025	0.00
2025000228	0020250246	bozp	05.05.2025	73.80	10.05.2025	05.05.2025	47025883	Ing. M	73.80	27.05.2025	0.00
2025000229	8621909522	plyn tj	05.05.2025	41.00	02.06.2025	05.05.2025	35815256	SPP Br	0.00		41.00
2025000230	8621909409	plyn zš	05.05.2025	793.00	02.06.2025	05.05.2025	35815256	SPP Br	0.00		793.00
2025000231	8621909416	plyn mš s	05.05.2025	292.00	02.06.2025	05.05.2025	35815256	SPP Br	0.00		292.00
2025000232	8621909421	plyn ocu	05.05.2025	509.00	02.06.2025	05.05.2025	35815256	SPP Br	0.00		509.00
2025000233	0202500402	mat. vpp	05.05.2025	468.27	19.05.2025	05.05.2025	47519401	Revita	468.27	27.05.2025	0.00
2025000234	8368779772	t-com	05.05.2025	111.75	19.05.2025	05.05.2025	35763469	T COM	111.75	27.05.2025	0.00
2025000235	0025012221	lic.popl.	05.05.2025	166.05	18.05.2025	05.05.2025	47192941	Galile	166.05	27.05.2025	0.00
2025000236	0002025059	čov porad	05.05.2025	150.00	19.05.2025	05.05.2025	32615281	Ing. Š	150.00	27.05.2025	0.00
2025000237	0025951503	odb.lit.	06.05.2025	209.72	20.02.2026	06.05.2025	35730129	Verlag	52.00	27.05.2025	157.72
2025000238	0025951504	odb.lit.	06.05.2025	517.24	20.02.2026	06.05.2025	35730129	Verlag	129.00	27.05.2025	388.24
2025000239	5004706009	potraviny	06.05.2025	22.42	15.05.2025	06.05.2025	36283576	PENAM	22.42	22.05.2025	0.00
2025000240	0230510585	potraviny	06.05.2025	159.41	15.05.2025	06.05.2025	36019208	INMEDI	159.41	22.05.2025	0.00
2025000241	0195250043	kan.potr,.	07.05.2025	17.97	14.05.2025	07.05.2025	32627211	TSV Pa	17.97	27.05.2025	0.00
2025000242	0020250323	keo	07.05.2025	79.95	10.05.2025	07.05.2025	36739464	KEO s.	79.95	27.05.2025	0.00
2025000243	0002501018	túlave psy	07.05.2025	453.00	01.05.2025	07.05.2025	42193427	MVDr.	0.00		453.00
2025000244	0025610053	OV mš n	09.05.2025	86.10	07.05.2025	09.05.2025	44803451	KHB, s	0.00		86.10
2025000245	8369033891	t-com	12.05.2025	2.05	23.05.2025	12.05.2025	35763469	T COM	0.00		2.05
2025000246	8369033834	t-com	12.05.2025	29.57	23.05.2025	12.05.2025	35763469	T COM	0.00		29.57
2025000247	0202500374	materiál	12.05.2025	771.91	14.05.2025	12.05.2025	47519401	Revita	0.00		771.91
2025000248	5204170082	el. vo š	07.05.2025	49.22	21.05.2025	07.05.2025	51865467	SSE	49.22	30.05.2025	0.00
2025000249	5204128080	el. zš	12.05.2025	140.81	21.05.2025	12.05.2025	51865467	SSE	140.81	30.05.2025	0.00
2025000250	5204134089	el. vo hl.	12.05.2025	248.04	21.05.2025	12.05.2025	51865467	SSE	248.04	30.05.2025	0.00
2025000251	5204135090	el. ocu	12.05.2025	209.31	21.05.2025	12.05.2025	51865467	SSE	209.31	30.05.2025	0.00
2025000252	5004716536	potraviny	12.05.2025	19.96	17.05.2025	12.05.2025	36283576	PENAM	19.96	22.05.2025	0.00
2025000253	0230511139	potraviny	12.05.2025	129.78	22.05.2025	12.05.2025	36019208	INMEDI	0.00		129.78
2025000254	0230511196	potraviny	12.05.2025	54.28	22.05.2025	12.05.2025	36019208	INMEDI	0.00		54.28
2025000255	5004729628	potraviny	14.05.2025	6.81	23.05.2025	14.05.2025	36283576	PENAM	6.81	22.05.2025	0.00
2025000256	1025040728	brko	14.05.2025	24.60	21.05.2025	14.05.2025	34129863	INTA,	0.00		24.60
2025000257	0002505058	mapy rekl.	15.05.2025	295.20	03.06.2025	15.05.2025	46747770	VKÚ Ha	0.00		295.20
2025000258	1562501643	brantner	15.05.2025	4985.36	27.05.2025	15.05.2025	36021211	Brantn	0.00		4985.36
2025000259	0230511539	potraviny	16.05.2025	105.19	25.05.2025	16.05.2025	36019208	INMEDI	0.00		105.19
2025000260	3425000110	bro	16.05.2025	3.84	30.05.2025	16.05.2025	36042161	Agro c	0.00		3.84
2025000261	0202500186	mat. vpp	16.05.2025	86.33	14.03.2025	16.05.2025	47519401	Revita	0.00		86.33
2025000262	5841503492	orange	19.05.2025	45.62	02.06.2025	19.05.2025	35697270	Orange	0.00		45.62
2025000263	0230511963	potraviny	21.05.2025	184.95	29.05.2025	21.05.2025	36019208	INMEDI	0.00		184.95
2025000264	0202591074	tonery	21.05.2025	456.08	29.05.2025	21.05.2025	36037451	Prime	0.00		456.08
2025000265	0020251118	hygiena oc	21.05.2025	64.98	30.05.2025	21.05.2025	44783892	Trend	0.00		64.98
2025000266	0002681448	rohož mš	21.05.2025	17.05	04.06.2025	21.05.2025	35742364	Lindst	0.00		17.05
2025000267	5004748545	potraviny	22.05.2025	31.12	30.05.2025	22.05.2025	36283576	PENAM	0.00		31.12
2025000268	0230512276	potraviny	22.05.2025	189.71	01.06.2025	22.05.2025	36019208	INMEDI	0.00		189.71
2025000269	0250101166	potraviny	28.05.2025	449.85	09.06.2025	28.05.2025	50562185	Carrie	0.00		449.85
2025000270	5004754726	potraviny	28.05.2025	18.03	01.06.2025	28.05.2025	36283576	PENAM	0.00		18.03
2025000271	0002025008	oprava mv	28.05.2025	347.50	02.06.2025	28.05.2025	43786693	Sás Ma	0.00		347.50
2025000272	0230512959	potraviny	29.05.2025	204.11	08.06.2025	29.05.2025	36019208	INMEDI	0.00		204.11
2025000273	5004767417	potraviny	29.05.2025	22.74	06.06.2025	29.05.2025	36283576	PENAM	0.00		22.74
2025000274	0012500010	potraviny	29.05.2025	208.06	09.06.2025	29.05.2025	55174272	Meat F	0.00		208.06
2025000275	2251118018	voda zdr.s	30.05.2025	65.67	11.06.2025	30.05.2025	36644030	Veolia	0.00		65.67
2025000276	2251118050	voda 14bj	30.05.2025	519.60	11.06.2025	30.05.2025	36644030	Veolia	0.00		519.60
2025000277	2251118051	voda 16bj	30.05.2025	623.91	11.06.2025	30.05.2025	36644030	Veolia	0.00		623.91
2025000278	0000025087	mat.vpp	30.05.2025	270.44	13.06.2025	30.05.2025	32605668	Luboš	0.00		270.44
2025000279	0025010178	škol. dhz	30.05.2025	246.00	11.06.2025	30.05.2025	45291675	Lestom	0.00		246.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 57		15705.42					2531.83		13173.59

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 06.2025

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 30.06.2025		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2025000280	0020250283	kyberbez	02.06.2025	60.00	16.06.2025	02.06.2025	54146798	Osobny	60.00	19.06.2025	0.00
2025000281	0020250285	gdpr	02.06.2025	48.00	08.06.2025	02.06.2025	54146798	Osobny	48.00	19.06.2025	0.00
2025000282	8621953672	plyn tj	02.06.2025	41.00	01.07.2025	02.06.2025	35815256	SPP Br	0.00		41.00
2025000283	8621953559	plyn zš	02.06.2025	793.00	01.07.2025	02.06.2025	35815256	SPP Br	0.00		793.00
2025000284	8621953566	plyn mš s	02.06.2025	292.00	01.07.2025	02.06.2025	35815256	SPP Br	0.00		292.00
2025000285	8621953571	plyn ocu	02.06.2025	509.00	01.07.2025	02.06.2025	35815256	SPP Br	0.00		509.00
2025000286	0230513415	potraviny	02.06.2025	207.14	12.06.2025	02.06.2025	36019208	INMEDI	0.00		207.14
2025000287	0230513371	potraviny	02.06.2025	114.02	12.06.2025	02.06.2025	36019208	INMEDI	0.00		114.02
2025000288	0202507412	uč.pom. mš	02.06.2025	40.00	11.06.2025	02.06.2025	35908718	Raabe	40.00	09.06.2025	0.00
2025000289	0002025119	tričká zš	02.06.2025	37.29	06.06.2025	02.06.2025	36835676	RETEX,	37.29	09.06.2025	0.00
2025000290	0002508054	učebnice	02.06.2025	77.00	29.06.2025	02.06.2025	45258767	Taktik	77.00	09.06.2025	0.00
2025000291	0020253061	sms dhz	03.06.2025	15.73	16.06.2025	03.06.2025	01541137	Fire p	15.73	19.06.2025	0.00
2025000292	2506030007	odevy dhz	03.06.2025	77.37	17.06.2025	03.06.2025	52344444	TopFir	0.00		77.37
2025000293	0025951649	odb.lit.	03.06.2025	246.61	02.09.2025	03.06.2025	35730129	Verlag	123.00	04.06.2025	123.61
2025000294	0202591212	toner mat	03.06.2025	40.60	16.06.2025	03.06.2025	36037451	Prime	40.60	19.06.2025	0.00
2025000295	8370372972	t-com	04.06.2025	101.77	18.06.2025	04.06.2025	35763469	T COM	0.00		101.77
2025000296	0020250309	bozp	04.06.2025	73.80	10.06.2025	04.06.2025	47025883	Ing. M	73.80	19.06.2025	0.00
2025000297	0202500493	mat. vpp	04.06.2025	414.47	18.06.2025	04.06.2025	47519401	Revita	414.47	19.06.2025	0.00
2025000298	0025012748	licencia g	05.06.2025	276.75	18.06.2025	05.06.2025	47192941	Galile	0.00		276.75
2025000299	0002025076	ťah zdr.s.	05.06.2025	109.59	15.06.2025	05.06.2025	46890122	Haldop	0.00		109.59
2025000300	2506000603	akt.pr.šj	05.06.2025	70.36	19.06.2025	05.06.2025	36182214	SOFT-G	70.36	19.06.2025	0.00
2025000301	5004783195	potraviny	05.06.2025	39.41	13.06.2025	05.06.2025	36283576	PENAM	39.41	19.06.2025	0.00
2025000302	0002025068	čov porad	05.06.2025	150.00	19.06.2025	05.06.2025	32615281	Ing. Š	0.00		150.00
2025000303	5204128081	el. zš	06.06.2025	4.68	19.06.2025	06.06.2025	51865467	SSE	4.68	19.06.2025	0.00
2025000304	3425000130	bro	06.06.2025	3.64	30.06.2025	06.06.2025	36042161	Agro c	3.64	19.06.2025	0.00
2025000305	0025610067	ťah. zš	06.06.2025	86.10	06.06.2025	06.06.2025	44803451	KHB, s	0.00		86.10
2025000306	5925011172	lic. vssr	09.06.2025	233.70	28.05.2025	09.06.2025	31592503	poradc	233.70	09.06.2025	0.00
2025000307	0025601107	odb.lit.	09.06.2025	321.03	18.03.2026	09.06.2025	35730129	Verlag	0.00		321.03
2025000308	8370624680	t-com	09.06.2025	2.77	23.06.2025	09.06.2025	35763469	T COM	2.77	19.06.2025	0.00
2025000309	8370624633	t-com	09.06.2025	24.58	23.06.2025	09.06.2025	35763469	T COM	24.58	19.06.2025	0.00
2025000310	0230513971	potraviny	09.06.2025	86.93	19.06.2025	09.06.2025	36019208	INMEDI	0.00		86.93
2025000311	2250001746	odb.lit.mš	09.06.2025	196.80	20.06.2025	09.06.2025	46490213	Naklad	196.80	19.06.2025	0.00
2025000312	0250050021	doprava mš	11.06.2025	141.45	20.06.2025	11.06.2025	36054259	SAD LC	141.45	19.06.2025	0.00
2025000313	5004799188	potraviny	11.06.2025	19.57	19.06.2025	11.06.2025	36283576	PENAM	19.57	19.06.2025	0.00
2025000314	1562502061	brantner	16.06.2025	3016.74	26.06.2025	16.06.2025	36021211	Brantrn	0.00		3016.74
2025000315	0230514663	potraviny	16.06.2025	257.53	26.06.2025	16.06.2025	36019208	INMEDI	0.00		257.53
2025000316	5004811686	potraviny	16.06.2025	17.75	22.06.2025	16.06.2025	36283576	PENAM	17.75	19.06.2025	0.00
2025000317	1025050713	brko	16.06.2025	24.60	21.06.2025	16.06.2025	34129863	INTA,	24.60	19.06.2025	0.00
2025000318	0202500475	periskop	19.06.2025	12.00	02.07.2025	19.06.2025	50774336	Perisk	12.00	19.06.2025	0.00
2025000319	0202500511	materiál	19.06.2025	200.93	19.06.2025	19.06.2025	47519401	Revita	0.00		200.93
2025000320	5846045738	orange	19.06.2025	51.62	03.07.2025	19.06.2025	35697270	Orange	0.00		51.62
2025000321	5004824667	potraviny	20.06.2025	20.92	27.06.2025	20.06.2025	36283576	PENAM	20.92	30.06.2025	0.00
2025000322	0202509333	vzd.mš	23.06.2025	150.00	04.07.2025	23.06.2025	35908718	Raabe	150.00	25.06.2025	0.00
2025000323	0202508522	aktualiz.	23.06.2025	35.00	27.06.2025	23.06.2025	35908718	Raabe	35.00	25.06.2025	0.00
2025000324	0002691616	rohož	23.06.2025	16.20	04.07.2025	23.06.2025	35742364	Lindst	0.00		16.20
2025000325	0000025037	saška mš	25.06.2025	200.00	04.07.2025	25.06.2025	42393591	Revolu	200.00	30.06.2025	0.00
2025000326	0230515163	potraviny	25.06.2025	29.42	03.07.2025	25.06.2025	36019208	INMEDI	0.00		29.42
2025000327	5004838641	potraviny	25.06.2025	39.70	04.07.2025	25.06.2025	36283576	PENAM	39.70	30.06.2025	0.00
2025000328	0025610075	tah. čov	25.06.2025	61.50	23.06.2025	25.06.2025	44803451	KHB, s	0.00		61.50
2025000329	0000542025	zš dopr.	26.06.2025	310.00	04.07.2025	26.06.2025	45231265	Mikulá	0.00		310.00
2025000330	0020250399	keo akt.	27.06.2025	15.50	10.07.2025	27.06.2025	36739464	KEO s.	0.00		15.50
2025000331	1252203783	kan.pot.mš	27.06.2025	21.49	08.07.2025	27.06.2025	31331131	ŠEVT	0.00		21.49
2025000332	0250100073	projektor	27.06.2025	599.00	27.07.2025	27.06.2025	36044920	Audio	0.00		599.00
2025000333	0020250406	bozp	30.06.2025	73.80	10.07.2025	30.06.2025	47025883	Ing. M	0.00		73.80
2025000334	8621954668	plyn mš n	02.06.2025	286.00	16.06.2025	02.06.2025	35815256	SPP Br	286.00	19.06.2025	0.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 55		10395.86					2452.82		7943.04

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 07.2025

										Úhrady a zostatky ku 31.07.2025		
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok	
2025000335	0020250349	kyberbez	01.07.2025	60.00	16.07.2025	01.07.2025	54146798	Osobny	60.00	30.07.2025	0.00	
2025000336	0020250326	gdpr	01.07.2025	48.00	08.07.2025	01.07.2025	54146798	Osobny	48.00	30.07.2025	0.00	
2025000337	8612321515	plyn mš n	01.07.2025	286.00	15.07.2025	01.07.2025	35815256	SPP Br	286.00	30.07.2025	0.00	
2025000338	5004855568	potraviny	01.07.2025	29.24	10.07.2025	01.07.2025	36283576	PENAM	29.24	11.07.2025	0.00	
2025000339	0012500015	potraviny	01.07.2025	327.23	08.07.2025	01.07.2025	55174272	Meat F	0.00		327.23	
2025000340	0250101466	potraviny	01.07.2025	447.90	14.07.2025	01.07.2025	50562185	Carrie	0.00		447.90	
2025000341	0230515691	potraviny	01.07.2025	44.19	10.07.2025	01.07.2025	36019208	INMEDI	0.00		44.19	
2025000342	0202500602	mat. vpp	01.07.2025	236.09	15.07.2025	01.07.2025	47519401	Revita	236.09	30.07.2025	0.00	
2025000343	1020250022	mš vyst.	01.07.2025	180.00	06.07.2025	01.07.2025	55602347	Linie	180.00	30.07.2025	0.00	
2025000344	0020253752	sms dhz	02.07.2025	15.73	16.07.2025	02.07.2025	01541137	Fire p	15.73	30.07.2025	0.00	
2025000345	8612320509	plyn tj	02.07.2025	41.00	31.07.2025	02.07.2025	35815256	SPP Br	41.00	31.07.2025	0.00	
2025000346	8612320396	plyn zš	02.07.2025	793.00	31.07.2025	02.07.2025	35815256	SPP Br	793.00	31.07.2025	0.00	
2025000347	8612320404	plyn mš s	02.07.2025	292.00	31.07.2025	02.07.2025	35815256	SPP Br	292.00	31.07.2025	0.00	
2025000348	8612320409	plyn ocu	02.07.2025	509.00	31.07.2025	02.07.2025	35815256	SPP Br	509.00	31.07.2025	0.00	
2025000349	1252204774	k.pot. zš	02.07.2025	144.97	11.07.2025	02.07.2025	31331131	ŠEVT	144.97	30.07.2025	0.00	
2025000350	0202500486	mat. ocu	02.07.2025	40.77	03.07.2025	02.07.2025	47488000	Varset	0.00		40.77	
2025000351	0000250243	gdpr	02.07.2025	105.00	16.07.2025	02.07.2025	51985624	Beem s	0.00		105.00	
2025000352	0025013336	lic gal	04.07.2025	166.05	17.07.2025	04.07.2025	47192941	Galile	0.00		166.05	
2025000353	0020250525	hygiena mš	04.07.2025	181.07	10.07.2025	04.07.2025	51669196	Novohy	0.00		181.07	
2025000354	1212505512	učebnice	04.07.2025	17.10	11.07.2025	04.07.2025	43829171	Aitec	17.10	30.07.2025	0.00	
2025000355	1212505511	učebnice	04.07.2025	194.29	11.07.2025	04.07.2025	43829171	Aitec	194.29	30.07.2025	0.00	
2025000356	8371976184	t-com	04.07.2025	111.75	18.07.2025	04.07.2025	35763469	T COM	0.00		111.75	
2025000357	5004865123	potraviny	04.07.2025	16.63	12.07.2025	04.07.2025	36283576	PENAM	16.63	11.07.2025	0.00	
2025000358	0221536389	čov vzorky	07.07.2025	120.32	09.07.2025	07.07.2025	36629324	ALS SK	0.00		120.32	
2025000359	0001512025	ds - dekom	07.07.2025	106.00	14.07.2025	07.07.2025	53609620	Petina	0.00		106.00	
2025000360	0002025080	čov porad	07.07.2025	150.00	19.07.2025	07.07.2025	32615281	Ing. Š	0.00		150.00	
2025000361	0000025104	dhz - pila	08.07.2025	649.00	22.07.2025	08.07.2025	32605668	Luboš	649.00	30.07.2025	0.00	
2025000362	8372224921	t-com	09.07.2025	5.00	23.07.2025	09.07.2025	35763469	T COM	0.00		5.00	
2025000363	8372224880	t-com	09.07.2025	43.48	23.07.2025	09.07.2025	35763469	T COM	0.00		43.48	
2025000364	0025610084	ta. zdr.zš	10.07.2025	172.20	03.07.2025	10.07.2025	44803451	KHB, s	0.00		172.20	
2025000365	5004880684	potraviny	10.07.2025	17.38	19.07.2025	10.07.2025	36283576	PENAM	17.38	30.07.2025	0.00	
2025000366	0000025499	mapy	14.07.2025	287.82	28.07.2025	14.07.2025	46747770	VKÚ Ha	0.00		287.82	
2025000367	1562502538	brantner	15.07.2025	2861.67	25.07.2025	15.07.2025	36021211	Brantn	0.00		2861.67	
2025000368	0202500579	mat.	15.07.2025	76.55	14.07.2025	15.07.2025	47519401	Revita	0.00		76.55	
2025000369	0002501044	kon.di,mfi	16.07.2025	396.68	15.12.2025	16.07.2025	00687022	Ekotec	0.00		396.68	
2025000370	0190369290	kan.a hyg.	16.07.2025	121.66	29.07.2025	16.07.2025	32627211	TSV Pa	0.00		121.66	
2025000371	0002701725	rohož	18.07.2025	17.05	30.07.2025	18.07.2025	35742364	Lindst	0.00		17.05	
2025000372	5850676648	orange	21.07.2025	51.62	02.08.2025	21.07.2025	35697270	Orange	0.00		51.62	
2025000373	1025060738	brko	30.07.2025	24.60	21.07.2025	30.07.2025	34129863	INTA,	0.00		24.60	
2025000374	5004893097	potraviny	30.07.2025	31.83	24.07.2025	30.07.2025	36283576	PENAM	31.83	30.07.2025	0.00	
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 40		9419.87					3561.26		5858.61	

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 08.2025

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.08.2025		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2025000375	0002025093	čov porad	01.08.2025	150.00	15.08.2025	01.08.2025	32615281	Ing. Š	0.00		150.00
2025000376	0325925104	dhz auto d	01.08.2025	784.68	14.08.2025	01.08.2025	17329477	Auto -	0.00		784.68
2025000377	0020250406	gdpr	01.08.2025	48.00	08.08.2025	01.08.2025	54146798	Osobny	48.00	22.08.2025	0.00
2025000378	0020250413	kyberbez	01.08.2025	60.00	16.08.2025	01.08.2025	54146798	Osobny	60.00	22.08.2025	0.00
2025000379	0020254444	sms dhz	04.08.2025	15.73	16.08.2025	04.08.2025	01541137	Fire p	15.73	22.08.2025	0.00
2025000380	8602706479	plyn mš n	04.08.2025	286.00	15.08.2025	04.08.2025	35815256	SPP Br	286.00	20.08.2025	0.00
2025000381	8602705519	plyn tj	04.08.2025	41.00	01.09.2025	04.08.2025	35815256	SPP Br	0.00		41.00
2025000382	8602705407	plyn zš	04.08.2025	793.00	01.09.2025	04.08.2025	35815256	SPP Br	0.00		793.00
2025000383	8602705414	plyn mš s	04.08.2025	292.00	01.09.2025	04.08.2025	35815256	SPP Br	0.00		292.00
2025000384	8602705419	plyn ocu	04.08.2025	509.00	01.09.2025	04.08.2025	35815256	SPP Br	0.00		509.00
2025000385	0000025112	vpp mat.	04.08.2025	95.88	14.08.2025	04.08.2025	32605668	Luboš	95.88	22.08.2025	0.00
2025000386	0020250456	bozp	04.08.2025	73.80	10.08.2025	04.08.2025	47025883	Ing. M	73.80	22.08.2025	0.00
2025000387	8373596472	t-com	04.08.2025	111.75	18.08.2025	04.08.2025	35763469	T COM	111.75	22.08.2025	0.00
2025000388	2025103057	st.úp. mk	04.08.2025	98225.00	03.10.2025	04.08.2025	17317282	Straba	98225.00	11.08.2025	0.00
2025000389	0000082025	stav.dozor	05.08.2025	1507.00	04.09.2025	05.08.2025	46181989	Oving,	0.00		1507.00
2025000390	0002025112	ťah. zdr.s	06.08.2025	107.38	14.08.2025	06.08.2025	46890122	Haldop	107.38	22.08.2025	0.00
2025000391	5204128083	el. zš	06.08.2025	109.11	20.08.2025	06.08.2025	51865467	SSE	0.00		109.11
2025000392	5204134092	el. vo hl.	06.08.2025	210.34	20.08.2025	06.08.2025	51865467	SSE	0.00		210.34
2025000393	5204170085	el.vo štúr	06.08.2025	44.80	20.08.2025	06.08.2025	51865467	SSE	0.00		44.80
2025000394	5204135093	el. ocu	06.08.2025	226.74	20.08.2025	06.08.2025	51865467	SSE	0.00		226.74
2025000395	0000040825	dhz dot.	06.08.2025	1449.99	30.08.2025	06.08.2025	44029021	Fire S	1449.99	22.08.2025	0.00
2025000396	0168451034	servis dhz	07.08.2025	784.68	14.08.2025	07.08.2025	17329477	Auto -	784.68	22.08.2025	0.00
2025000397	0025951959	odb.lit.	07.08.2025	602.22	24.03.2026	07.08.2025	35730129	Verlag	150.00	22.08.2025	452.22
2025000398	0202511261	segregácia	07.08.2025	349.32	21.08.2025	07.08.2025	50528041	Osobny	349.32	20.08.2025	0.00
2025000399	0202591692	toner matr	06.08.2025	93.23	21.08.2025	06.08.2025	36037451	Prime	93.23	22.08.2025	0.00
2025000400	0202500711	revital ma	08.08.2025	30.15	14.08.2025	08.08.2025	47519401	Revita	30.15	22.08.2025	0.00
2025000401	0202500724	mat. vpp	11.08.2025	433.60	25.08.2025	11.08.2025	47519401	Revita	433.60	22.08.2025	0.00
2025000402	8373844585	t-com	11.08.2025	5.02	25.08.2025	11.08.2025	35763469	T COM	5.02	22.08.2025	0.00
2025000403	8373844519	t-com	11.08.2025	24.58	25.08.2025	11.08.2025	35763469	T COM	24.58	22.08.2025	0.00
2025000404	2251193042	voda mš n	11.08.2025	168.77	27.08.2025	11.08.2025	36644030	Veolia	0.00		168.77
2025000405	2251190234	voda ocu	13.08.2025	15.58	25.08.2025	13.08.2025	36644030	Veolia	0.00		15.58
2025000406	2251190235	voda krčma	13.08.2025	55.56	25.08.2025	13.08.2025	36644030	Veolia	0.00		55.56
2025000407	2251190325	voda tj	13.08.2025	11.72	25.08.2025	13.08.2025	36644030	Veolia	0.00		11.72
2025000408	2251190418	voda zdr.s	13.08.2025	52.90	25.08.2025	13.08.2025	36644030	Veolia	0.00		52.90
2025000409	2251190419	voda mš s	13.08.2025	23.11	25.08.2025	13.08.2025	36644030	Veolia	0.00		23.11
2025000410	2251190430	voda 14bj	13.08.2025	358.25	25.08.2025	13.08.2025	36644030	Veolia	0.00		358.25
2025000411	2251190431	voda 16bj	13.08.2025	1443.49	25.08.2025	13.08.2025	36644030	Veolia	0.00		1443.49
2025000412	0020250458	keo	13.08.2025	79.95	10.08.2025	13.08.2025	36739464	KEO s.	79.95	22.08.2025	0.00
2025000413	0035742364	rohož	14.08.2025	17.05	27.08.2025	14.08.2025	35742364	Lindst	17.05	22.08.2025	0.00
2025000414	2251192921	voda zš	15.08.2025	59.84	27.08.2025	15.08.2025	36644030	Veolia	0.00		59.84
2025000415	1562503024	brantner	15.08.2025	3169.55	27.08.2025	15.08.2025	36021211	Brantn	0.00		3169.55
2025000416	5855331506	orange	19.08.2025	45.62	02.09.2025	19.08.2025	35697270	Orange	0.00		45.62
2025000417	1025070630	brko inta	21.08.2025	24.60	21.08.2025	21.08.2025	34129863	INTA,	0.00		24.60
2025000418	0002025029	žiadost' sl	26.08.2025	450.00	05.09.2025	26.08.2025	46430776	Mgr. T	0.00		450.00
2025000419	0001251127	PZSlužba	26.08.2025	971.70	02.09.2025	26.08.2025	36297143	MG PZS	0.00		971.70
2025000420	0202511392	uč.pom.mš	26.08.2025	39.00	03.09.2025	26.08.2025	35908718	Raabe	0.00		39.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 46		114450.69					102441.11		12009.58

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 09.2025

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 30.09.2025		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2025000421	0020250480	kyberbez	01.09.2025	60.00	16.09.2025	01.09.2025	54146798	Osobny	60.00	24.09.2025	0.00
2025000422	0020250471	gdpr	01.09.2025	48.00	08.09.2025	01.09.2025	54146798	Osobny	48.00	24.09.2025	0.00
2025000423	0002500724	soc.byť Si	01.09.2025	162.02	13.09.2025	01.09.2025	36741353	Aquaun	0.00		162.02
2025000424	0202591819	tonery	01.09.2025	456.13	10.09.2025	01.09.2025	36037451	Prime	0.00		456.13
2025000425	0004250328	MG odpady	01.09.2025	602.70	03.09.2025	01.09.2025	52379141	MG Odp	300.00	24.09.2025	302.70
2025000426	0000272025	zš - ezs	01.09.2025	453.90	08.09.2025	01.09.2025	36625213	Gamma	0.00		453.90
2025000427	0230518287	potraviny	01.09.2025	310.42	04.09.2025	01.09.2025	36019208	INMEDI	310.42	24.09.2025	0.00
2025000428	8602754203	plyn mš n	01.09.2025	286.00	16.09.2025	01.09.2025	35815256	SPP Br	286.00	24.09.2025	0.00
2025000429	8602753256	plyn tj	01.09.2025	41.00	01.10.2025	01.09.2025	35815256	SPP Br	0.00		41.00
2025000430	8602753158	plyn ocu	01.09.2025	509.00	01.10.2025	01.09.2025	35815256	SPP Br	0.00		509.00
2025000431	8602753153	plyn mš s	01.09.2025	292.00	01.10.2025	01.09.2025	35815256	SPP Br	0.00		292.00
2025000432	8602753146	plyn zš	01.09.2025	793.00	01.10.2025	01.09.2025	35815256	SPP Br	0.00		793.00
2025000433	0020250011	sklo mv	01.09.2025	285.36	04.09.2025	01.09.2025	56207450	RMFR.	285.36	17.09.2025	0.00
2025000434	0020255128	sms dhz	02.09.2025	15.73	16.09.2025	02.09.2025	01541137	Fire p	15.73	24.09.2025	0.00
2025000435	0020250522	bozop	03.09.2025	73.80	10.09.2025	03.09.2025	47025883	Ing. M	73.80	24.09.2025	0.00
2025000436	8375183543	telefóny	03.09.2025	103.76	18.09.2025	03.09.2025	35763469	T COM	0.00		103.76
2025000437	0182509012	priv.vozik	05.09.2025	430.00	11.09.2025	05.09.2025	45323259	Bán, s	430.00	17.09.2025	0.00
2025000438	0132509001	prísluš.vo	05.09.2025	290.00	18.09.2025	05.09.2025	45323259	Bán, s	290.00	17.09.2025	0.00
2025000439	0002025106	čov porad	05.09.2025	150.00	18.09.2025	05.09.2025	32615281	Ing. Š	0.00		150.00
2025000440	0230519374	potraviny	05.09.2025	170.98	14.09.2025	05.09.2025	36019208	INMEDI	170.98	24.09.2025	0.00
2025000441	0190371876	hyg,kan.zš	08.09.2025	176.68	18.09.2025	08.09.2025	32627211	TSV Pa	0.00		176.68
2025000442	0000250240	učebnice	08.09.2025	67.40	12.09.2025	08.09.2025	47441739	Juveni	67.40	24.09.2025	0.00
2025000443	8375430781	t-com	09.09.2025	5.00	23.09.2025	09.09.2025	35763469	T COM	0.00		5.00
2025000444	8375430733	t-com	09.09.2025	24.58	23.09.2025	09.09.2025	35763469	T COM	0.00		24.58
2025000445	0202500813	mš stojany	09.09.2025	75.61	11.09.2025	09.09.2025	47519401	Revita	0.00		75.61
2025000446	0225310355	maksik pop	11.09.2025	50.00	29.09.2025	11.09.2025	45738777	Talent	50.00	24.09.2025	0.00
2025000447	0025610107	ťah zš	11.09.2025	172.20	02.09.2025	11.09.2025	44803451	KHB, s	0.00		172.20
2025000448	0002721206	rohož	11.09.2025	17.05	24.09.2025	11.09.2025	35742364	Lindst	17.05	24.09.2025	0.00
2025000449	0230519480	potraviny	12.09.2025	177.62	18.09.2025	12.09.2025	36019208	INMEDI	177.62	24.09.2025	0.00
2025000450	0230519888	potraviny	12.09.2025	144.52	21.09.2025	12.09.2025	36019208	INMEDI	144.52	24.09.2025	0.00
2025000451	0230520020	potraviny	12.09.2025	287.13	21.09.2025	12.09.2025	36019208	INMEDI	0.00		287.13
2025000452	5005046063	potraviny	12.09.2025	28.77	19.09.2025	12.09.2025	36283576	PENAM	28.77	24.09.2025	0.00
2025000453	1562503498	brantner	16.09.2025	3180.37	26.09.2025	16.09.2025	36021211	Brantn	0.00		3180.37
2025000454	1562503497	brantner	16.09.2025	10.58	26.09.2025	16.09.2025	36021211	Brantn	10.58	25.09.2025	0.00
2025000455	5005056310	potraviny	16.09.2025	52.86	22.09.2025	16.09.2025	36283576	PENAM	52.86	25.09.2025	0.00
2025000456	5859983554	orange	19.09.2025	45.62	03.10.2025	19.09.2025	35697270	Orange	0.00		45.62
2025000457	5005071132	potraviny	19.09.2025	7.38	28.09.2025	19.09.2025	36283576	PENAM	7.38	25.09.2025	0.00
2025000458	0230520792	potraviny	22.09.2025	96.28	02.10.2025	22.09.2025	36019208	INMEDI	0.00		96.28
2025000459	0230520817	potraviny	22.09.2025	187.94	02.10.2025	22.09.2025	36019208	INMEDI	0.00		187.94
2025000460	0020250519	keo	25.09.2025	15.50	07.10.2025	25.09.2025	36739464	KEO s.	0.00		15.50
2025000461	5005081272	potraviny	25.09.2025	34.17	03.10.2025	25.09.2025	36283576	PENAM	0.00		34.17
2025000462	0230521184	potraviny	25.09.2025	381.14	05.10.2025	25.09.2025	36019208	INMEDI	0.00		381.14
2025000463	0012500017	potraviny	30.09.2025	427.85	14.10.2025	30.09.2025	55174272	Meat F	0.00		427.85
2025000464	5005096378	potraviny	30.09.2025	37.17	09.10.2025	30.09.2025	36283576	PENAM	0.00		37.17
2025000465	0230521436	potraviny	30.09.2025	62.08	09.10.2025	30.09.2025	36019208	INMEDI	0.00		62.08
2025000466	0250101871	potraviny	30.09.2025	727.18	13.10.2025	30.09.2025	50562185	Carrie	0.00		727.18
2025000467	0002500822	mat ocu	30.09.2025	145.80	14.10.2025	30.09.2025	36741353	Aquaun	0.00		145.80
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 47		12172.28					2826.47		9345.81

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 10.2025

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.10.2025		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2025000468	0190372909	zš upsvr	01.10.2025	49.80	09.10.2025	01.10.2025	32627211	TSV Pa	49.80	15.10.2025	0.00
2025000469	0190372910	šk.zš upsv	01.10.2025	66.40	09.10.2025	01.10.2025	32627211	TSV Pa	66.40	15.10.2025	0.00
2025000470	0020250553	gdpr	01.10.2025	48.00	08.10.2025	01.10.2025	54146798	Osobny	48.00	27.10.2025	0.00
2025000471	0020250534	kyberbez	01.10.2025	60.00	16.10.2025	01.10.2025	54146798	Osobny	60.00	27.10.2025	0.00
2025000472	0020250611	bozp	01.10.2025	73.80	10.10.2025	01.10.2025	47025883	Ing. M	73.80	27.10.2025	0.00
2025000473	0025610123	ťah. žumpy	01.10.2025	172.20	29.09.2025	01.10.2025	44803451	KHB, s	0.00		172.20
2025000474	8172810550	plyn mš n	01.10.2025	286.00	15.10.2025	01.10.2025	35815256	SPP Br	286.00	27.10.2025	0.00
2025000475	0000250429	gdpr	01.10.2025	105.00	15.10.2025	01.10.2025	51985624	Beem s	0.00		105.00
2025000476	0202504080	uč. pom.zš	01.10.2025	25.29	15.10.2025	01.10.2025	43908977	Komens	25.29	27.10.2025	0.00
2025000477	0020255840	sms dhz	01.10.2025	15.73	16.10.2025	01.10.2025	01541137	Fire p	15.73	27.10.2025	0.00
2025000478	0202500764	mat. ocu	02.10.2025	127.17	06.10.2025	02.10.2025	47488000	Varset	0.00		127.17
2025000479	8172809480	plyn zš	02.10.2025	793.00	31.10.2025	02.10.2025	35815256	SPP Br	793.00	31.10.2025	0.00
2025000480	8172809488	plyn mš s	02.10.2025	292.00	31.10.2025	02.10.2025	35815256	SPP Br	292.00	31.10.2025	0.00
2025000481	8172809493	plyn ocu	02.10.2025	509.00	31.10.2025	02.10.2025	35815256	SPP Br	509.00	31.10.2025	0.00
2025000482	8172809590	plyn tj	02.10.2025	41.00	31.10.2025	02.10.2025	35815256	SPP Br	41.00	31.10.2025	0.00
2025000483	0025014914	lic.galile	03.10.2025	429.27	17.10.2025	03.10.2025	47192941	Galile	0.00		429.27
2025000484	0230521970	potraviny	03.10.2025	151.39	12.10.2025	03.10.2025	36019208	INMEDI	0.00		151.39
2025000485	0002025118	porad čov	06.10.2025	150.00	19.10.2025	06.10.2025	32615281	Ing. Š	0.00		150.00
2025000486	0002522031	túlavé psy	06.10.2025	198.00	01.11.2025	06.10.2025	42197759	OZ Šťa	0.00		198.00
2025000487	8376770767	t-com	06.10.2025	108.75	20.10.2025	06.10.2025	35763469	T COM	0.00		108.75
2025000488	0000250578	uč.pom.mš	06.10.2025	185.92	16.10.2025	06.10.2025	36011843	Varíns	185.92	27.10.2025	0.00
2025000489	8377014603	t-com	06.10.2025	5.00	23.10.2025	06.10.2025	35763469	T COM	5.00	27.10.2025	0.00
2025000490	8377014566	t-com	06.10.2025	29.57	23.10.2025	06.10.2025	35763469	T COM	29.57	27.10.2025	0.00
2025000491	9125003762	asc agenda	07.10.2025	206.00	20.06.2025	07.10.2025	31361161	ASC Ap	206.00	27.10.2025	0.00
2025000492	0202500922	mat. vpp	08.10.2025	432.28	22.10.2025	08.10.2025	47519401	Revita	432.28	27.10.2025	0.00
2025000493	0002521233	učeb. zš	08.10.2025	54.00	01.11.2025	08.10.2025	45258767	Taktik	54.00	27.10.2025	0.00
2025000494	4192215901	popl. sse	09.10.2025	210.33	22.10.2025	09.10.2025	51865467	SSE	0.00		210.33
2025000495	0002731230	rohož	09.10.2025	17.05	22.10.2025	09.10.2025	35742364	Lindst	0.00		17.05
2025000496	0020250330	reklama	09.10.2025	44.00	14.11.2025	09.10.2025	41590465	Peter	0.00		44.00
2025000497	5005121373	potraviny	10.10.2025	17.70	17.10.2025	10.10.2025	36283576	PENAM	17.70	14.10.2025	0.00
2025000498	1025090719	brko	10.10.2025	24.60	21.10.2025	10.10.2025	34129863	INTA,	0.00		24.60
2025000499	5005107442	potraviny	10.10.2025	29.44	12.10.2025	10.10.2025	36283576	PENAM	29.44	14.10.2025	0.00
2025000500	0230522653	potraviny	10.10.2025	276.44	19.10.2025	10.10.2025	36019208	INMEDI	0.00		276.44
2025000501	4192216085	popl. sse	13.10.2025	40.59	24.10.2025	13.10.2025	51865467	SSE	0.00		40.59
2025000502	0190373852	uč. upsvr	14.10.2025	16.60	24.10.2025	14.10.2025	32627211	TSV Pa	16.60	15.10.2025	0.00
2025000503	1562503990	branter	15.10.2025	18.88	24.10.2025	15.10.2025	36021211	Brantn	0.00		18.88
2025000504	1562503991	brantner	15.10.2025	3220.84	24.10.2025	15.10.2025	36021211	Brantn	0.00		3220.84
2025000505	0230523205	potraviny	17.10.2025	90.33	26.10.2025	17.10.2025	36019208	INMEDI	0.00		90.33
2025000506	5864645344	orange	20.10.2025	51.62	02.11.2025	20.10.2025	35697270	Orange	0.00		51.62
2025000507	0009250842	popl.topse	20.10.2025	24.60	30.10.2025	20.10.2025	46919805	TOPSET	0.00		24.60
2025000508	5005154137	potraviny	21.10.2025	44.60	31.10.2025	21.10.2025	36283576	PENAM	44.60	31.10.2025	0.00
2025000509	0230523535	potraviny	21.10.2025	75.10	30.10.2025	21.10.2025	36019208	INMEDI	0.00		75.10
2025000510	0230523602	potraviny	21.10.2025	94.11	30.10.2025	21.10.2025	36019208	INMEDI	0.00		94.11
2025000511	5005160767	potraviny	24.10.2025	27.02	01.11.2025	24.10.2025	36283576	PENAM	27.02	31.10.2025	0.00
2025000512	0230523936	potraviny	24.10.2025	236.31	02.11.2025	24.10.2025	36019208	INMEDI	0.00		236.31
2025000513	1212510742	učeb. zš	28.10.2025	329.18	04.11.2025	28.10.2025	43829171	Aitec	329.18	31.10.2025	0.00
2025000514	0012500018	potraviny	29.10.2025	306.09	12.11.2025	29.10.2025	55174272	Meat F	0.00		306.09
2025000515	0250102192	potraviny	29.10.2025	416.58	12.11.2025	29.10.2025	50562185	Carrie	0.00		416.58
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 48		10226.58					3637.33		6589.25

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 11.2025

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 30.11.2025		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2025000516	5005181311	potraviny	03.11.2025	28.64	09.11.2025	03.11.2025	36283576	PENAM	28.64	13.11.2025	0.00
2025000517	0020250599	kyberbez	03.11.2025	60.00	16.11.2025	03.11.2025	54146798	Osobny	60.00	13.11.2025	0.00
2025000518	0020250615	gdpr	03.11.2025	48.00	08.11.2025	03.11.2025	54146798	Osobny	48.00	13.11.2025	0.00
2025000519	0020256550	sms dhz	03.11.2025	15.73	16.11.2025	03.11.2025	01541137	Fire p	15.73	13.11.2025	0.00
2025000520	8622169630	plyn mš n	03.11.2025	286.00	18.11.2025	03.11.2025	35815256	SPP Br	286.00	13.11.2025	0.00
2025000521	8622168576	plyn zš	03.11.2025	793.00	01.12.2025	03.11.2025	35815256	SPP Br	0.00		793.00
2025000522	8622168685	plyn tj	03.11.2025	41.00	01.12.2025	03.11.2025	35815256	SPP Br	0.00		41.00
2025000523	8622168583	plyn mš s	03.11.2025	292.00	01.12.2025	03.11.2025	35815256	SPP Br	0.00		292.00
2025000524	8622168588	plyn ocu	03.11.2025	509.00	01.12.2025	03.11.2025	35815256	SPP Br	0.00		509.00
2025000525	0020250986	lic. keo	03.11.2025	498.99	10.11.2025	03.11.2025	36739464	KEO s.	498.99	13.11.2025	0.00
2025000526	8378345537	telefony	04.11.2025	103.76	18.11.2025	04.11.2025	35763469	T COM	103.76	21.11.2025	0.00
2025000527	0020251141	keo služby	04.11.2025	79.95	17.11.2025	04.11.2025	36739464	KEO s.	79.95	13.11.2025	0.00
2025000528	0002025133	čov porad	04.11.2025	150.00	17.11.2025	04.11.2025	32615281	Ing. Š	0.00		150.00
2025000529	5005135120	potraviny	04.11.2025	39.51	24.10.2025	04.11.2025	36283576	PENAM	39.51	04.11.2025	0.00
2025000530	0020250662	bozop	04.11.2025	73.80	10.11.2025	04.11.2025	47025883	Ing. M	73.80	13.11.2025	0.00
2025000531	5202502086	zborovňa	04.11.2025	67.60	31.01.2026	04.11.2025	43908977	Komens	0.00		67.60
2025000532	5005191169	potraviny	04.11.2025	41.12	14.11.2025	04.11.2025	36283576	PENAM	41.12	13.11.2025	0.00
2025000533	0230524748	potraviny	04.11.2025	194.73	13.11.2025	04.11.2025	36019208	INMEDI	0.00		194.73
2025000534	0230524699	potraviny	04.11.2025	37.58	13.11.2025	04.11.2025	36019208	INMEDI	0.00		37.58
2025000535	0202501040	mat. vpp	05.11.2025	433.99	19.11.2025	05.11.2025	47519401	Revita	433.99	21.11.2025	0.00
2025000536	0025015521	galileo	06.11.2025	227.55	19.11.2025	06.11.2025	47192941	Galile	0.00		227.55
2025000537	0230525233	potraviny	06.11.2025	96.13	16.11.2025	06.11.2025	36019208	INMEDI	0.00		96.13
2025000538	0002741307	rohož mš	07.11.2025	17.05	19.11.2025	07.11.2025	35742364	Lindst	17.05	21.11.2025	0.00
2025000539	0190375085	hygiena zš	07.11.2025	34.38	12.11.2025	07.11.2025	32627211	TSV Pa	0.00		34.38
2025000540	1025100726	brko	10.11.2025	24.60	21.11.2025	10.11.2025	34129863	INTA,	0.00		24.60
2025000541	0230525330	potraviny	10.11.2025	226.76	20.11.2025	10.11.2025	36019208	INMEDI	0.00		226.76
2025000542	5005204926	potraviyn	10.11.2025	25.55	17.11.2025	10.11.2025	36283576	PENAM	25.55	13.11.2025	0.00
2025000543	5005217610	potraviny	12.11.2025	27.89	22.11.2025	12.11.2025	36283576	PENAM	27.89	13.11.2025	0.00
2025000544	0004250082	man.cert.	13.11.2025	559.65	20.11.2025	13.11.2025	46919805	TOPSET	559.65	28.11.2025	0.00
2025000545	8378587003	t-com	08.11.2025	5.00	24.11.2025	08.11.2025	35763469	T COM	5.00	21.11.2025	0.00
2025000546	8378586964	t-com	08.11.2025	24.58	24.11.2025	08.11.2025	35763469	T COM	24.58	21.11.2025	0.00
2025000547	5204135096	el. ocu	07.11.2025	52.07	20.11.2025	07.11.2025	51865467	SSE	52.07	21.11.2025	0.00
2025000548	5204128086	el. zš	07.11.2025	16.36	20.11.2025	07.11.2025	51865467	SSE	16.36	21.11.2025	0.00
2025000549	0025602763	odb.lit.	12.11.2025	259.53	26.08.2026	12.11.2025	35730129	Verlag	0.00		259.53
2025000550	1562504470	brantner	14.11.2025	10.58	26.11.2025	14.11.2025	36021211	Brantn	0.00		10.58
2025000551	1562504471	brantner	14.11.2025	5403.99	26.11.2025	14.11.2025	36021211	Brantn	0.00		5403.99
2025000552	0221538169	vzorcky čov	14.11.2025	120.32	28.11.2025	14.11.2025	36629324	ALS SK	0.00		120.32
2025000553	0000471301	odb. mš	17.11.2025	127.92	20.11.2025	17.11.2025	46490213	Naklad	0.00		127.92
2025000554	0202592359	tonery	17.11.2025	480.74	27.11.2025	17.11.2025	36037451	Prime	0.00		480.74
2025000555	0000142025	sklad mš n	17.11.2025	590.00	17.11.2025	17.11.2025	12016522	Marito	590.00	17.11.2025	0.00
2025000556	0230526176	potraviny	18.11.2025	258.59	27.11.2025	18.11.2025	36019208	INMEDI	0.00		258.59
2025000557	5869332192	orange	18.11.2025	66.46	03.12.2025	18.11.2025	35697270	Orange	0.00		66.46
2025000558	0020250923	hygiena	19.11.2025	198.37	25.11.2025	19.11.2025	51669196	Novohy	0.00		198.37
2025000559	0002025005	prez. mv	20.11.2025	60.00	30.11.2025	20.11.2025	56951400	MaT Te	0.00		60.00
2025000560	0230526463	potraviny	20.11.2025	315.96	30.11.2025	20.11.2025	36019208	INMEDI	0.00		315.96
2025000561	5005233546	potraviny	20.11.2025	30.93	28.11.2025	20.11.2025	36283576	PENAM	0.00		30.93
2025000562	0202517630	odb.lit.mš	20.11.2025	39.00	04.12.2025	20.11.2025	35908718	Raabe	0.00		39.00
2025000563	0250102418	potraviny	24.11.2025	416.82	08.12.2025	24.11.2025	50562185	Carrie	0.00		416.82
2025000564	0230526694	potraviny	24.11.2025	72.20	04.12.2025	24.11.2025	36019208	INMEDI	0.00		72.20
2025000565	0230526678	potraviny	24.11.2025	64.43	04.12.2025	24.11.2025	36019208	INMEDI	0.00		64.43
2025000566	5005246810	potraviny	25.11.2025	33.06	04.12.2025	25.11.2025	36283576	PENAM	0.00		33.06
2025000567	0012500019	potraviyn	25.11.2025	289.45	09.12.2025	25.11.2025	55174272	Meat F	0.00		289.45
2025000568	0025602487	odb. lit.	25.11.2025	925.60	20.08.2026	25.11.2025	35730129	Verlag	231.00	28.11.2025	694.60
2025000569	0030250032	ubyt. zš	25.11.2025	100.00	31.10.2025	25.11.2025	57007284	CK záž	100.00	28.10.2025	0.00
2025000570	0000250607	rohož DIhr	19.11.2025	110.70	03.12.2025	19.11.2025	46167145	Veríme	110.70	28.11.2025	0.00
2025000571	0025610150	žumpa	21.11.2025	209.10	19.11.2025	21.11.2025	44803451	KHB, s	0.00		209.10
2025000572	0009250918	topset	25.11.2025	24.60	05.12.2025	25.11.2025	46919805	TOPSET	0.00		24.60
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 57		15340.32					3469.34		11870.98

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 12.2025

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.12.2025		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2025000573	8172906420	plyn mš s	01.12.2025	294.00	31.12.2025	01.12.2025	35815256	SPP Br	294.00	31.12.2025	0.00
2025000574	8172906425	plyn ocu	01.12.2025	511.00	31.12.2025	01.12.2025	35815256	SPP Br	511.00	31.12.2025	0.00
2025000575	8172906522	plyn tj	01.12.2025	41.00	31.12.2025	01.12.2025	35815256	SPP Br	41.00	31.12.2025	0.00
2025000576	8172906413	plyn zš	01.12.2025	797.00	31.12.2025	01.12.2025	35815256	SPP Br	797.00	31.12.2025	0.00
2025000577	8172907439	plyn mš n	01.12.2025	287.00	15.12.2025	01.12.2025	35815256	SPP Br	287.00	19.12.2025	0.00
2025000578	0020250690	kyberbez	01.12.2025	60.00	16.12.2025	01.12.2025	54146798	Osobny	60.00	19.12.2025	0.00
2025000579	0020250691	gdpr	01.12.2025	48.00	08.12.2025	01.12.2025	54146798	Osobny	48.00	19.12.2025	0.00
2025000580	5005264209	potraviny	01.12.2025	14.66	08.12.2025	01.12.2025	36283576	PENAM	14.66	19.12.2025	0.00
2025000581	0230527396	potraviny	01.12.2025	132.10	11.12.2025	01.12.2025	36019208	INMEDI	132.10	19.12.2025	0.00
2025000582	0020257245	sms dhz	01.12.2025	15.73	16.12.2025	01.12.2025	01541137	Fire p	15.73	19.12.2025	0.00
2025000583	0020250730	bozpz	02.12.2025	73.80	10.12.2025	02.12.2025	47025883	Ing. M	73.80	19.12.2025	0.00
2025000584	0009250937	topset	03.12.2025	73.80	12.12.2025	03.12.2025	46919805	TOPSET	73.80	19.12.2025	0.00
2025000585	2251279902	voda 16 bj	03.12.2025	522.43	15.12.2025	03.12.2025	36644030	Veolia	522.43	17.12.2025	0.00
2025000586	2251279901	voda 14 bj	03.12.2025	272.43	15.12.2025	03.12.2025	36644030	Veolia	272.43	17.12.2025	0.00
2025000587	2251279853	voda mš s	03.12.2025	149.30	15.12.2025	03.12.2025	36644030	Veolia	149.30	17.12.2025	0.00
2025000588	2251279852	voda zdr.s	03.12.2025	42.06	15.12.2025	03.12.2025	36644030	Veolia	42.06	17.12.2025	0.00
2025000589	5005274113	potraviny	03.12.2025	18.04	12.12.2025	03.12.2025	36283576	PENAM	18.04	17.12.2025	0.00
2025000590	0002753949	rohož ocu	04.12.2025	13.91	17.12.2025	04.12.2025	35742364	Lindst	13.91	17.12.2025	0.00
2025000591	8379916025	telefony	04.12.2025	122.66	18.12.2025	04.12.2025	35763469	T COM	122.66	19.12.2025	0.00
2025000592	0002751365	rohož mš	04.12.2025	28.56	17.12.2025	04.12.2025	35742364	Lindst	28.56	17.12.2025	0.00
2025000593	5204170089	el. vo š	05.12.2025	9.52	19.12.2025	05.12.2025	51865467	SSE	9.52	19.12.2025	0.00
2025000594	5204135097	el. ocu	05.12.2025	1.88	19.12.2025	05.12.2025	51865467	SSE	1.88	19.12.2025	0.00
2025000595	5204134096	el. vo hl.	05.12.2025	23.04	19.12.2025	05.12.2025	51865467	SSE	23.04	19.12.2025	0.00
2025000596	5204128087	el. zš	05.12.2025	19.23	19.12.2025	05.12.2025	51865467	SSE	19.23	19.12.2025	0.00
2025000597	0002025145	čov porad	05.12.2025	150.00	19.12.2025	05.12.2025	32615281	Ing. Š	0.00		150.00
2025000598	8362403623	odb.lit.	08.12.2025	146.37	18.12.2025	08.12.2025	31348262	Wolter	146.37	17.12.2025	0.00
2025000599	1025110417	brko	08.12.2025	24.60	21.12.2025	08.12.2025	34129863	INTA,	24.60	19.12.2025	0.00
2025000600	0230528160	potraviny	08.12.2025	304.46	18.12.2025	08.12.2025	36019208	INMEDI	0.00		304.46
2025000601	8380155289	t-com	10.12.2025	24.58	23.12.2025	10.12.2025	35763469	T COM	24.58	31.12.2025	0.00
2025000602	8380155328	t-com	10.12.2025	5.00	23.12.2025	10.12.2025	35763469	T COM	5.00	31.12.2025	0.00
2025000603	0202501168	mat. vpp	10.12.2025	433.00	24.12.2025	10.12.2025	47519401	Revita	433.00	19.12.2025	0.00
2025000604	0230528465	potraviny	11.12.2025	100.36	21.12.2025	11.12.2025	36019208	INMEDI	0.00		100.36
2025000605	5005290605	potraviny	11.12.2025	52.93	19.12.2025	11.12.2025	36283576	PENAM	52.93	17.12.2025	0.00
2025000606	0000250570	gdpr	15.12.2025	105.00	26.12.2025	15.12.2025	51985624	Beem s	0.00		105.00
2025000607	0000216255	eduprogram	15.12.2025	510.00	26.12.2025	15.12.2025	47802278	Lerni	0.00		510.00
2025000608	0020251507	t-mapy	15.12.2025	369.00	24.12.2025	15.12.2025	43995187	T-mapy	0.00		369.00
2025000609	1562504967	brantner	15.12.2025	10.58	26.12.2025	15.12.2025	36021211	Brantn	0.00		10.58
2025000610	1562504968	brantner	15.12.2025	4204.48	26.12.2025	15.12.2025	36021211	Brantn	0.00		4204.48
2025000611	5005302970	potraviny	16.12.2025	25.56	25.12.2025	16.12.2025	36283576	PENAM	25.56	30.12.2025	0.00
2025000612	2025188989	odb. lit.	16.12.2025	35.00	19.12.2025	16.12.2025	35908718	Raabe	35.00	17.12.2025	0.00
2025000613	0012500020	potraviny	17.12.2025	208.18	31.12.2025	17.12.2025	55174272	Meat F	0.00		208.18
2025000614	5925033926	odb.lit.	17.12.2025	294.30	23.12.2025	17.12.2025	31592503	poradc	294.30	19.12.2025	0.00
2025000615	0000132025	divadlo zš	18.12.2025	100.00	20.12.2025	18.12.2025	42029953	OZ Div	100.00	30.12.2025	0.00
2025000616	5874025474	orange	19.12.2025	71.30	02.01.2026	19.12.2025	35697270	Orange	0.00		71.30
2025000617	0250102803	potraviny	19.12.2025	334.06	01.01.2026	19.12.2025	50562185	Carrie	0.00		334.06
2025000618	5005316501	potraviny	19.12.2025	21.81	27.12.2025	19.12.2025	36283576	PENAM	21.81	30.12.2025	0.00
2025000619	0202520173	odb.lit	19.12.2025	35.00	26.12.2025	19.12.2025	35908718	Raabe	0.00		35.00
2025000620	2535109607	reklama	29.12.2025	73.80	06.01.2026	29.12.2025	35790253	Petit	0.00		73.80
2025000621	0002500008	popl.	29.12.2025	252.00	11.01.2026	29.12.2025	42197759	OZ Šťa	0.00		252.00
2025000622	0002522058	odchyt psi	29.12.2025	66.00	11.01.2026	29.12.2025	42197759	OZ Šťa	0.00		66.00
2025000623	0000282025	servis ezs	31.12.2025	191.88	26.09.2025	31.12.2025	36625213	Gamma	191.88	31.12.2025	0.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 51		11720.40					4926.18		6794.22