

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2023

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.01.2023		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000001	0002023006	kyberbez	02.01.2023	60.00	16.01.2023	02.01.2023	54146798	Osobny	60.00	18.01.2023	0.00
2023000002	0002023045	internet	02.01.2023	120.00	11.01.2023	02.01.2023	44726589	DKNET	120.00	18.01.2023	0.00
2023000003	0002023004	gdpr	02.01.2023	48.00	08.01.2023	02.01.2023	54146798	Osobny	48.00	18.01.2023	0.00
2023000004	0314672023	odb.list	04.01.2023	72.00	16.01.2023	04.01.2023	51108178	PSDOMO	72.00	18.01.2023	0.00
2023000005	0000230005	reklama	05.01.2023	100.00	20.01.2023	05.01.2023	51020271	AKREMI	100.00	18.01.2023	0.00
2023000006	0230300201	potraviny	09.01.2023	232.31	19.01.2023	09.01.2023	36019208	INMEDI	232.31	18.01.2023	0.00
2023000007	0230300226	potraviny	09.01.2023	24.74	19.01.2023	09.01.2023	36019208	INMEDI	24.74	18.01.2023	0.00
2023000008	0020230048	keo	12.01.2023	15.00	24.01.2023	12.01.2023	36739464	KEO s.	15.00	18.01.2023	0.00
2023000009	0190320101	hygiena zš	12.01.2023	48.36	25.01.2023	12.01.2023	32627211	TSV Pa	48.36	18.01.2023	0.00
2023000010	0230300598	potraviny	12.01.2023	206.18	22.01.2023	12.01.2023	36019208	INMEDI	206.18	18.01.2023	0.00
2023000011	1232200833	kan.p.mš	16.01.2023	15.40	27.01.2023	16.01.2023	31331131	ŠEVT	15.40	18.01.2023	0.00
2023000012	0230300888	potr. šj	16.01.2023	113.28	26.01.2023	16.01.2023	36019208	INMEDI	113.28	18.01.2023	0.00
2023000013	5714224729	orange	19.01.2023	43.87	02.02.2023	19.01.2023	35697270	Orange	0.00		43.87
2023000014	5002756856	potr. šj	19.01.2023	11.01	23.01.2023	19.01.2023	36283576	PENAM	0.00		11.01
2023000015	5002767985	potr. šj	23.01.2023	17.56	28.01.2023	23.01.2023	36283576	PENAM	0.00		17.56
2023000016	0202300280	uč.pom.mš	20.01.2023	37.90	30.01.2023	20.01.2023	35908718	Raabe	0.00		37.90
2023000017	0230301444	potr. šj	23.01.2023	137.20	02.02.2023	23.01.2023	36019208	INMEDI	0.00		137.20
2023000018	8681601578	stravenky	27.01.2023	626.69	27.01.2023	27.01.2023	52005551	Ticket	626.69	27.01.2023	0.00
2023000019	0230302015	potr. šj	30.01.2023	53.43	09.02.2023	30.01.2023	36019208	INMEDI	0.00		53.43
2023000020	0230301972	potr. šj	30.01.2023	232.67	09.02.2023	30.01.2023	36019208	INMEDI	0.00		232.67
2023000021	0020230035	bozp	31.01.2023	60.00	10.02.2023	31.01.2023	47025883	Ing. M	0.00		60.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 21		2275.60					1681.96		593.64

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 02.2023

Číslo dok. VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 28.02.2023		
								Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000022	0002301817 hlas.zázn.	01.02.2023	38.40	21.02.2023	01.02.2023	17310598	SLOVGR	38.40	02.02.2023	0.00
2023000023	0002023046 kyberbez	01.02.2023	60.00	16.02.2023	01.02.2023	54146798	Osobny	60.00	02.02.2023	0.00
2023000024	0002023044 gdpr	01.02.2023	48.00	08.02.2023	01.02.2023	54146798	Osobny	48.00	02.02.2023	0.00
2023000025	5002780705 potr. šj	02.02.2023	33.84	03.02.2023	02.02.2023	36283576	PENAM	33.84	02.02.2023	0.00
2023000026	0195230009 kan.p.ocu	02.02.2023	39.43	13.02.2023	02.02.2023	32627211	TSV Pa	39.43	02.02.2023	0.00
2023000027	8649806830 plyn tj	02.02.2023	11.00	03.03.2023	02.02.2023	35815256	SPP Br	0.00		11.00
2023000028	8649806693 plyn ocu	02.02.2023	587.00	03.03.2023	02.02.2023	35815256	SPP Br	0.00		587.00
2023000029	8649806688 plyn mš	02.02.2023	459.00	03.03.2023	02.02.2023	35815256	SPP Br	0.00		459.00
2023000030	8649806680 plyn zš	02.02.2023	1168.00	03.03.2023	02.02.2023	35815256	SPP Br	0.00		1168.00
2023000031	0020230225 sms dhz	02.02.2023	12.10	16.02.2023	02.02.2023	01541137	Fire p	12.10	02.02.2023	0.00
2023000032	0002376416 rohože	03.02.2023	13.73	15.02.2023	03.02.2023	35742364	Lindst	13.73	13.02.2023	0.00
2023000033	0202300049 materiál	03.02.2023	309.61	11.02.2023	03.02.2023	47519401	Revita	309.61	13.02.2023	0.00
2023000034	0002023011 vývoz zdrs	03.02.2023	155.76	14.02.2023	03.02.2023	46890122	Haldop	155.76	13.02.2023	0.00
2023000035	0020230120 M-mapa	06.02.2023	360.00	10.02.2023	06.02.2023	43995187	T-mapy	360.00	13.02.2023	0.00
2023000036	5002804702 potr. šj	03.02.2023	18.20	13.02.2023	03.02.2023	36283576	PENAM	18.20	13.02.2023	0.00
2023000037	5002804683 potr. šj	06.02.2023	18.76	13.02.2023	06.02.2023	36283576	PENAM	18.76	13.02.2023	0.00
2023000038	0020230158 keo aktual	06.02.2023	15.00	17.02.2023	06.02.2023	36739464	KEO s.	15.00	13.02.2023	0.00
2023000039	8321948144 telefóny	06.02.2023	88.50	20.02.2023	06.02.2023	35763469	T COM	88.50	20.02.2023	0.00
2023000040	0230302399 potr. šj	06.02.2023	171.75	12.02.2023	06.02.2023	36019208	INMEDI	171.75	13.02.2023	0.00
2023000041	0230302384 potr. šj	06.02.2023	34.56	12.02.2023	06.02.2023	36019208	INMEDI	34.56	13.02.2023	0.00
2023000042	0230302705 potr.šj	06.02.2023	175.72	16.02.2023	06.02.2023	36019208	INMEDI	175.72	13.02.2023	0.00
2023000043	0079230051 licencia	06.02.2023	288.00	20.02.2023	06.02.2023	29198950	Munipo	288.00	13.02.2023	0.00
2023000044	0002300054 potr. šj	08.02.2023	228.19	14.02.2023	08.02.2023	54249210	Novoma	228.19	13.02.2023	0.00
2023000045	0023010227 brko	08.02.2023	24.00	21.02.2023	08.02.2023	34129863	INTA,	24.00	13.02.2023	0.00
2023000046	5204128044 el. zš	07.02.2023	22.62	21.02.2023	07.02.2023	51865467	SSE	22.62	13.02.2023	0.00
2023000047	5204134053 el vo hl.	07.02.2023	156.52	21.02.2023	07.02.2023	51865467	SSE	156.52	13.02.2023	0.00
2023000048	5204170046 el. vo štú	07.02.2023	20.34	21.02.2023	07.02.2023	51865467	SSE	20.34	13.02.2023	0.00
2023000049	5204135054 el. ocu	07.02.2023	62.97	21.02.2023	07.02.2023	51865467	SSE	62.97	13.02.2023	0.00
2023000050	0023010003 potraviny	08.02.2023	523.54	14.02.2023	08.02.2023	36681610	Z-BEER	523.54	13.02.2023	0.00
2023000051	0002300011 infotabule	08.02.2023	263.74	11.02.2023	08.02.2023	41244591	Creati	263.74	13.02.2023	0.00
2023000052	0023210066 oprava kam	09.02.2023	64.32	21.02.2023	09.02.2023	36022926	Fillec	64.32	13.02.2023	0.00
2023000053	8322161813 t-com	09.02.2023	26.50	23.02.2023	09.02.2023	35763469	T COM	26.50	13.02.2023	0.00
2023000054	8322161860 t-com	09.02.2023	2.00	23.02.2023	09.02.2023	35763469	T COM	2.00	13.02.2023	0.00
2023000055	0023610004 žumpa zš	10.02.2023	120.00	13.02.2023	10.02.2023	44803451	KHB, s	120.00	13.02.2023	0.00
2023000056	0230302968 potr. šj	13.02.2023	164.93	19.02.2023	13.02.2023	36019208	INMEDI	164.93	13.02.2023	0.00
2023000057	0230303293 potr. šj	13.02.2023	127.68	23.02.2023	13.02.2023	36019208	INMEDI	127.68	13.02.2023	0.00
2023000058	0230303214 potr. šj	13.02.2023	39.87	23.02.2023	13.02.2023	36019208	INMEDI	39.87	13.02.2023	0.00
2023000059	2023100240 tonery ma	13.02.2023	295.69	27.02.2023	13.02.2023	31585078	Print	295.69	20.02.2023	0.00
2023000060	0000602023 oprav PHP	14.02.2023	522.00	28.02.2023	14.02.2023	50613057	Miklos	286.00	24.02.2023	236.00
2023000061	1562300266 brantner	14.02.2023	2239.96	23.02.2023	14.02.2023	36021211	Brantn	2239.96	24.02.2023	0.00
2023000062	1562300265 brantner	14.02.2023	10.32	23.02.2023	14.02.2023	36021211	Brantn	10.32	24.02.2023	0.00
2023000063	2231034291 voda tj	15.02.2023	3.05	27.02.2023	15.02.2023	36644030	Veolia	3.05	24.02.2023	0.00
2023000064	2231034228 voda mš	15.02.2023	60.64	27.02.2023	15.02.2023	36644030	Veolia	60.64	24.02.2023	0.00
2023000065	2231034227 voda zš	15.02.2023	150.10	27.02.2023	15.02.2023	36644030	Veolia	150.10	24.02.2023	0.00
2023000066	2231034226 voda bufet	15.02.2023	26.36	27.02.2023	15.02.2023	36644030	Veolia	26.36	24.02.2023	0.00
2023000067	2231034225 voda zdr.s	15.02.2023	47.02	27.02.2023	15.02.2023	36644030	Veolia	47.02	24.02.2023	0.00
2023000068	2231034224 voda ocu	15.02.2023	9.37	27.02.2023	15.02.2023	36644030	Veolia	9.37	24.02.2023	0.00
2023000069	2023100251 toner mat	14.02.2023	97.90	28.02.2023	14.02.2023	31585078	Print	97.90	24.02.2023	0.00
2023000070	5002816298 potr. šj	13.02.2023	21.13	18.02.2023	13.02.2023	36283576	PENAM	21.13	24.02.2023	0.00
2023000071	0020230217 keo práca	13.02.2023	60.00	18.02.2023	13.02.2023	36739464	KEO s.	60.00	24.02.2023	0.00
2023000072	5718264898 orange	20.02.2023	38.50	05.03.2023	20.02.2023	35697270	Orange	38.50	24.02.2023	0.00
2023000073	5002830807 potr. šj	20.02.2023	50.22	25.02.2023	20.02.2023	36283576	PENAM	50.22	24.02.2023	0.00
2023000074	0089977803 odb.lit.	20.02.2023	35.39	06.03.2023	20.02.2023	36371271	Poradc	35.39	24.02.2023	0.00
2023000075	0230303911 potr. šj	20.02.2023	261.48	02.03.2023	20.02.2023	36019208	INMEDI	261.48	24.02.2023	0.00
2023000076	0230303869 potr. šj	20.02.2023	86.62	02.03.2023	20.02.2023	36019208	INMEDI	86.62	24.02.2023	0.00
2023000077	0020230139 hygiena zš	20.02.2023	206.33	26.02.2023	20.02.2023	51669196	Novohy	206.33	24.02.2023	0.00
2023000078	2301169218 digi	21.02.2023	20.90	10.02.2023	21.02.2023	35701722	Digi S	20.90	24.02.2023	0.00
2023000079	0190321721 hygiena zš	21.02.2023	88.81	02.03.2023	21.02.2023	32627211	TSV Pa	88.81	24.02.2023	0.00
2023000080	0110230482 kontaj.mš	21.02.2023	239.94	06.03.2023	21.02.2023	46493000	Kancel	239.94	24.02.2023	0.00
2023000081	0020230138 hygiena mš	21.02.2023	72.98	26.02.2023	21.02.2023	51669196	Novohy	72.98	24.02.2023	0.00
2023000082	5002838983 potr. šj	23.02.2023	18.40	27.02.2023	23.02.2023	36283576	PENAM	18.40	24.02.2023	0.00
2023000083	0022306777 uč.pom.mš	23.02.2023	609.95	06.03.2023	23.02.2023	36174319	NOMILa	609.95	24.02.2023	0.00
2023000084	0002023002 oprava mv	23.02.2023	421.70	28.02.2023	23.02.2023	43786693	Sás Ma	421.70	24.02.2023	0.00
2023000085	2302156104 digi	23.02.2023	20.90	10.03.2023	23.02.2023	35701722	Digi S	20.90	24.02.2023	0.00
2023000086	9001241773 stravenky	24.02.2023	720.70	24.02.2023	24.02.2023	52005551	Ticket	720.70	24.02.2023	0.00

Dátum 18.07.2025

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 02.2023

									Úhrady a zostatky ku 28.02.2023		
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000087	0020230337	keo akt.	27.02.2023	15.00	08.03.2023	27.02.2023	36739464	KEO s.	0.00		15.00
2023000088	5002848570	potr. šj	27.02.2023	29.62	04.03.2023	27.02.2023	36283576	PENAM	0.00		29.62
2023000089	2231100944	hud.záznam	27.02.2023	22.80	10.03.2023	27.02.2023	00178454	SOZA	0.00		22.80
2023000090	0002300163	bojler s.b	28.02.2023	162.64	14.03.2023	28.02.2023	36741353	Aquaun	0.00		162.64
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 69		12620.00					9928.94		2691.06

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 03.2023

											Úhrady a zostatky ku 31.03.2023		
Číslo dok. VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok			
2023000091	0002023087	kyberbez	60.00	16.03.2023	01.03.2023	54146798	Osobny	60.00	07.03.2023	0.00			
2023000092	0002023085	gdpr	48.00	08.03.2023	01.03.2023	54146798	Osobny	48.00	07.03.2023	0.00			
2023000093	0020230791	sms dhz	12.10	16.03.2023	01.03.2023	01541137	Fire p	12.10	07.03.2023	0.00			
2023000094	0202300107	materiál	85.28	06.03.2023	02.03.2023	47488000	Varset	85.28	07.03.2023	0.00			
2023000095	0202300147	materiál	60.78	13.03.2023	02.03.2023	47519401	Revita	60.78	07.03.2023	0.00			
2023000096	8698231559	plyn zš	1101.00	31.03.2023	02.03.2023	35815256	SPP Br	1101.00	31.03.2023	0.00			
2023000097	8698231566	plyn mš	432.00	31.03.2023	02.03.2023	35815256	SPP Br	432.00	31.03.2023	0.00			
2023000098	8698231571	plyn ocu	553.00	31.03.2023	02.03.2023	35815256	SPP Br	553.00	31.03.2023	0.00			
2023000099	8698231707	plyn tj	11.00	31.03.2023	02.03.2023	35815256	SPP Br	11.00	31.03.2023	0.00			
2023000100	0002386131	rohože	14.45	15.03.2023	02.03.2023	35742364	Lindst	14.45	07.03.2023	0.00			
2023000101	0230304359	potr. šj	39.09	09.03.2023	02.03.2023	36019208	INMEDI	39.09	07.03.2023	0.00			
2023000102	5002859449	potr. šj	10.76	10.03.2023	06.03.2023	36283576	PENAM	10.76	07.03.2023	0.00			
2023000103	0195230023	kan.p.ocu	128.04	14.03.2023	06.03.2023	32627211	TSV Pa	128.04	07.03.2023	0.00			
2023000104	5002868497	potr. šj	12.49	12.03.2023	06.03.2023	36283576	PENAM	12.49	07.03.2023	0.00			
2023000105	2231043636	voda 16 bj	831.06	16.03.2023	06.03.2023	36644030	Veolia	831.06	07.03.2023	0.00			
2023000106	2231043635	voda 14 bj	394.24	16.03.2023	06.03.2023	36644030	Veolia	394.24	07.03.2023	0.00			
2023000107	0020230097	bozop	60.00	10.03.2023	06.03.2023	47025883	Ing. M	60.00	07.03.2023	0.00			
2023000108	8323726890	telefóny	88.50	20.03.2023	06.03.2023	35763469	T COM	88.50	20.03.2023	0.00			
2023000109	0023010014	potr. šj	371.38	14.03.2023	06.03.2023	36681610	Z-BEER	371.38	07.03.2023	0.00			
2023000110	0195230026	mat. zš	21.23	15.03.2023	06.03.2023	32627211	TSV Pa	21.23	07.03.2023	0.00			
2023000111	5204128045	el. zš	3.90	20.03.2023	06.03.2023	51865467	SSE	3.90	07.03.2023	0.00			
2023000112	5204170047	el. vo štú	4.82	20.03.2023	06.03.2023	51865467	SSE	4.82	07.03.2023	0.00			
2023000113	5204135055	el. ocu	29.58	20.03.2023	06.03.2023	51865467	SSE	29.58	07.03.2023	0.00			
2023000114	5204134054	el. vo hl.	43.81	20.03.2023	06.03.2023	51865467	SSE	43.81	07.03.2023	0.00			
2023000115	0005620223	reklama	150.00	16.03.2023	07.03.2023	50818121	Online	150.00	07.03.2023	0.00			
2023000116	0000572023	reklama	150.00	30.03.2023	07.03.2023	50818121	Online	150.00	07.03.2023	0.00			
2023000117	9001242718	poukážky	307.20	08.03.2023	08.03.2023	52005551	Ticket	307.20	08.03.2023	0.00			
2023000118	3113000080	dúchadlo	1413.34	20.03.2023	16.03.2023	31644392	IN-eco	1413.34	16.03.2023	0.00			
2023000119	0023950810	odb.lit.	211.80	10.12.2023	20.03.2023	35730129	Verlag	52.00	20.03.2023	159.80			
2023000120	0020230398	t-mapy	480.00	20.03.2023	08.03.2023	43995187	T-mapy	480.00	20.03.2023	0.00			
2023000121	0230304758	potr. šj	80.76	16.03.2023	08.03.2023	36019208	INMEDI	80.76	20.03.2023	0.00			
2023000122	0230305094	potr. šj	158.08	19.03.2023	09.03.2023	36019208	INMEDI	158.08	20.03.2023	0.00			
2023000123	8323942660	t-com	2.02	23.03.2023	09.03.2023	35763469	T COM	2.02	20.03.2023	0.00			
2023000124	8323942624	t-com	26.50	23.03.2023	09.03.2023	35763469	T COM	26.50	20.03.2023	0.00			
2023000125	0020230480	keo aktual	15.00	23.03.2023	10.03.2023	36739464	KEO s.	15.00	20.03.2023	0.00			
2023000126	0012310110	zš - pomôc	136.00	17.03.2023	10.03.2023	45434191	Roman	136.00	20.03.2023	0.00			
2023000127	5002884314	potr. šj	17.35	19.03.2023	13.03.2023	36283576	PENAM	17.35	20.03.2023	0.00			
2023000128	0190322704	upsvar zš	215.80	23.03.2023	13.03.2023	32627211	TSV Pa	215.80	20.03.2023	0.00			
2023000129	1562300651	brantner	2053.86	24.03.2023	13.03.2023	36021211	Brantn	2053.86	20.03.2023	0.00			
2023000130	1562300650	nádoby	10.32	24.03.2023	13.03.2023	36021211	Brantn	10.32	20.03.2023	0.00			
2023000131	0023020824	brko	24.00	14.03.2023	14.03.2023	34129863	INTA,	24.00	20.03.2023	0.00			
2023000132	0230305429	potr. šj	72.67	23.03.2023	14.03.2023	36019208	INMEDI	72.67	20.03.2023	0.00			
2023000133	0230305364	potr. šj	82.40	23.03.2023	14.03.2023	36019208	INMEDI	82.40	20.03.2023	0.00			
2023000134	0190322810	hybiena zš	72.00	27.03.2023	14.03.2023	32627211	TSV Pa	72.00	20.03.2023	0.00			
2023000135	5722885885	oragne	38.50	02.04.2023	17.03.2023	35697270	Orange	38.50	20.03.2023	0.00			
2023000136	0022307167	pomôcky mš	40.00	28.03.2023	17.03.2023	36174319	NOMILa	40.00	20.03.2023	0.00			
2023000137	0023610011	čov kal	866.57	15.03.2023	20.03.2023	44803451	KHB, s	866.57	23.03.2023	0.00			
2023000138	0002122005	odchyt psa	164.00	31.03.2023	20.03.2023	42197759	OZ Šta	164.00	23.03.2023	0.00			
2023000139	5002894277	potr. šj	34.16	24.03.2023	20.03.2023	36283576	PENAM	34.16	23.03.2023	0.00			
2023000140	0230305750	potr. šj	214.53	26.03.2023	20.03.2023	36019208	INMEDI	214.53	23.03.2023	0.00			
2023000141	0230306007	potr.šj	91.04	30.03.2023	20.03.2023	36019208	INMEDI	91.04	23.03.2023	0.00			
2023000142	0000772023	upsvar mš	33.20	03.04.2023	20.03.2023	36642321	ESV pl	33.20	23.03.2023	0.00			
2023000143	5002909007	potr. šj	24.59	31.03.2023	23.03.2023	36283576	PENAM	24.59	23.03.2023	0.00			
2023000144	2303167012	digi	20.90	10.04.2023	23.03.2023	35701722	Digi S	0.00		20.90			
2023000145	0230306400	potr. šj	102.04	02.04.2023	23.03.2023	36019208	INMEDI	0.00		102.04			
2023000146	5002917878	potr. šj	27.13	02.04.2023	27.03.2023	36283576	PENAM	0.00		27.13			
2023000147	5590041328	ives matr.	33.60	07.04.2023	27.03.2023	00162957	IVES	0.00		33.60			
2023000148	0202304576	odb. list.	38.20	07.04.2023	27.03.2023	35908718	Raabe	0.00		38.20			
2023000149	0230306656	potr. šj	88.88	06.04.2023	27.03.2023	36019208	INMEDI	0.00		88.88			
2023000150	0230306630	potr. šj	50.82	06.04.2023	27.03.2023	36019208	INMEDI	0.00		50.82			
2023000151	0023610012	čov kal	935.11	28.03.2023	27.03.2023	44803451	KHB, s	0.00		935.11			
2023000152	0020230090	vstup zš	110.00	09.04.2023	27.03.2023	50660951	MB Sfe	0.00		110.00			
2023000153	0190323584	uč.pom.zš	10.00	04.04.2023	30.03.2023	32627211	TSV Pa	0.00		10.00			
2023000154	0002396107	rohože	14.45	12.04.2023	31.03.2023	35742364	Lindst	0.00		14.45			
2023000155	0230306901	potr. šj	119.24	09.04.2023	31.03.2023	36019208	INMEDI	0.00		119.24			

Dátum 18.07.2025

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 03.2023

							Úhrady a zostatky ku 31.03.2023		
Číslo dok. VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Uhradené	Dát.úhrad. Zostatok
2023000156 0230306933	potr. šj	31.03.2023	12.61	09.04.2023	31.03.2023	36019208	INMEDI	0.00	12.61
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 66	13165.18					11442.40	1722.78

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 04.2023

										Úhrady a zostatky ku 30.04.2023		
Číslo dok. VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok		
2023000157	5002930778 potraviny	03.04.2023	16.81	08.04.2023	03.04.2023	36283576	PENAM	16.81	17.04.2023	0.00		
2023000158	0202300172 mat. čov	03.04.2023	95.18	06.04.2023	03.04.2023	47488000	Varset	95.18	17.04.2023	0.00		
2023000159	0002023130 kyberbez	03.04.2023	60.00	16.04.2023	03.04.2023	54146798	Osobny	60.00	17.04.2023	0.00		
2023000160	0002023128 gdpr	03.04.2023	48.00	08.04.2023	03.04.2023	54146798	Osobny	48.00	17.04.2023	0.00		
2023000161	0002300235 materiál	03.04.2023	298.14	14.04.2023	03.04.2023	36741353	Aquaun	298.14	17.04.2023	0.00		
2023000162	0000112023 mš 5 r.det	03.04.2023	315.50	10.04.2023	03.04.2023	44759614	Violet	315.50	17.04.2023	0.00		
2023000163	0020230161 bozp	04.04.2023	60.00	10.04.2023	04.04.2023	47025883	Ing. M	60.00	17.04.2023	0.00		
2023000164	0002123051 školenie	05.04.2023	60.00	19.04.2023	05.04.2023	42307791	AV Nov	60.00	04.04.2023	0.00		
2023000165	9001244526 stravenky	04.04.2023	235.01	04.04.2023	04.04.2023	52005551	Ticket	235.01	04.04.2023	0.00		
2023000166	0000230142 gdpr	04.04.2023	105.00	18.04.2023	04.04.2023	51985624	Beem s	105.00	17.04.2023	0.00		
2023000167	8325495025 t-com	04.04.2023	88.50	18.04.2023	04.04.2023	35763469	T COM	88.50	18.04.2023	0.00		
2023000168	0001332023 kaly čov	04.04.2023	2955.00	11.04.2023	04.04.2023	47600381	AG - d	2955.00	17.04.2023	0.00		
2023000169	0000342023 čov porada	04.04.2023	150.00	20.04.2023	04.04.2023	32615281	Ing. Š	150.00	17.04.2023	0.00		
2023000170	0002023051 zdr.str.	05.04.2023	80.64	14.04.2023	05.04.2023	46890122	Haldop	80.64	17.04.2023	0.00		
2023000171	8698262400 plyn ocu	05.04.2023	303.00	02.05.2023	05.04.2023	35815256	SPP Br	0.00		303.00		
2023000172	8698262395 plyn mš	05.04.2023	237.00	02.05.2023	05.04.2023	35815256	SPP Br	0.00		237.00		
2023000173	8698262387 plyn zš	05.04.2023	603.00	02.05.2023	05.04.2023	35815256	SPP Br	0.00		603.00		
2023000174	8698262537 plyn tj	05.04.2023	11.00	02.05.2023	05.04.2023	35815256	SPP Br	0.00		11.00		
2023000175	5002939903 potraviny	06.04.2023	27.99	13.04.2023	06.04.2023	36283576	PENAM	27.99	17.04.2023	0.00		
2023000176	5204135056 el. ocu	11.04.2023	16.67	20.04.2023	11.04.2023	51865467	SSE	16.67	17.04.2023	0.00		
2023000177	5204134055 el. vo hl.	11.04.2023	25.10	20.04.2023	11.04.2023	51865467	SSE	25.10	17.04.2023	0.00		
2023000178	5204170048 el. vo š	11.04.2023	1.14	20.04.2023	11.04.2023	51865467	SSE	1.14	17.04.2023	0.00		
2023000179	5204128046 el. zš	11.04.2023	12.35	20.04.2023	11.04.2023	51865467	SSE	12.35	17.04.2023	0.00		
2023000180	0023010025 potraviny	11.04.2023	482.08	14.04.2023	11.04.2023	36681610	Z-BEER	482.08	17.04.2023	0.00		
2023000181	0195230037 kan.potr.	11.04.2023	82.92	14.04.2023	11.04.2023	32627211	TSV Pa	82.92	17.04.2023	0.00		
2023000182	0001231353 akt. topse	11.04.2023	870.00	14.04.2023	11.04.2023	46919805	TOPSET	870.00	17.04.2023	0.00		
2023000183	0023610018 kal čov	11.04.2023	84.00	13.04.2023	11.04.2023	44803451	KHB, s	84.00	17.04.2023	0.00		
2023000184	0023610015 kal čov	11.04.2023	216.64	04.04.2023	11.04.2023	44803451	KHB, s	216.64	17.04.2023	0.00		
2023000185	8325707636 t-com	11.04.2023	2.00	24.04.2023	11.04.2023	35763469	T COM	2.00	17.04.2023	0.00		
2023000186	8325707596 t-com	11.04.2023	26.50	24.04.2023	11.04.2023	35763469	T COM	26.50	17.04.2023	0.00		
2023000187	0002023003 kameň čov	11.04.2023	280.00	15.04.2023	11.04.2023	32602804	Náklad	280.00	17.04.2023	0.00		
2023000188	0002300128 potraviny	11.04.2023	184.64	14.03.2023	11.04.2023	54249210	Novoma	184.64	17.04.2023	0.00		
2023000189	0230307247 potraviny	11.04.2023	180.41	13.04.2023	11.04.2023	36019208	INMEDI	180.41	17.04.2023	0.00		
2023000190	0020232558 úč.popl.	11.04.2023	140.00	25.04.2023	11.04.2023	52152219	Eduste	140.00	17.04.2023	0.00		
2023000191	0020230555 t-mapy	14.04.2023	516.00	26.04.2023	14.04.2023	43995187	T-mapy	516.00	17.04.2023	0.00		
2023000192	0190324109 mat.dobr.	14.04.2023	68.46	26.04.2023	14.04.2023	32627211	TSV Pa	68.46	17.04.2023	0.00		
2023000193	1562301034 brantner	14.04.2023	2220.54	26.04.2023	14.04.2023	36021211	Brantn	2220.54	17.04.2023	0.00		
2023000194	1562301033 brantner	14.04.2023	10.32	26.04.2023	14.04.2023	36021211	Brantn	10.32	17.04.2023	0.00		
2023000195	0020231380 sms dhz	20.04.2023	12.10	16.04.2023	20.04.2023	01541137	Fire p	12.10	20.04.2023	0.00		
2023000196	0002300176 potraviny	17.04.2023	49.55	03.04.2023	17.04.2023	54249210	Novoma	49.55	28.04.2023	0.00		
2023000197	0002300186 potraviny	17.04.2023	50.12	03.04.2023	17.04.2023	54249210	Novoma	50.12	28.04.2023	0.00		
2023000198	0002300205 potraviny	17.04.2023	69.83	10.04.2023	17.04.2023	54249210	Novoma	69.83	28.04.2023	0.00		
2023000199	0002300198 potraviny	17.04.2023	43.29	10.04.2023	17.04.2023	54249210	Novoma	43.29	28.04.2023	0.00		
2023000200	0230308087 potraviny	17.04.2023	193.25	27.04.2023	17.04.2023	36019208	INMEDI	193.25	28.04.2023	0.00		
2023000201	0023030844 brko	17.04.2023	24.00	21.04.2023	17.04.2023	34129863	INTA,	24.00	24.02.2023	0.00		
2023000202	0190324265 hygiena zš	18.04.2023	140.94	01.05.2023	18.04.2023	32627211	TSV Pa	140.94	28.04.2023	0.00		
2023000203	5002958397 potraviny	18.04.2023	31.60	22.04.2023	18.04.2023	36283576	PENAM	31.60	28.04.2023	0.00		
2023000204	3423000068 bro	18.04.2023	2.88	30.04.2023	18.04.2023	36042161	Agro c	2.88	28.04.2023	0.00		
2023000205	5727438134 orange	19.04.2023	38.60	03.05.2023	19.04.2023	35697270	Orange	38.60	28.04.2023	0.00		
2023000206	0230308472 potraviny	20.04.2023	90.48	30.04.2023	20.04.2023	36019208	INMEDI	90.48	28.04.2023	0.00		
2023000207	0002300244 potraviny	20.04.2023	67.89	17.04.2023	20.04.2023	54249210	Novoma	67.89	28.04.2023	0.00		
2023000208	0023610019 odpad.vody	21.04.2023	144.00	25.04.2023	21.04.2023	44803451	KHB, s	144.00	28.04.2023	0.00		
2023000209	0020230613 keo	21.04.2023	15.00	02.05.2023	21.04.2023	36739464	KEO s.	15.00	28.04.2023	0.00		
2023000210	5002970802 potraviny	24.04.2023	18.68	28.04.2023	24.04.2023	36283576	PENAM	18.68	28.04.2023	0.00		
2023000211	2304166255 digi	24.04.2023	20.90	10.05.2023	24.04.2023	35701722	Digi S	20.90	28.04.2023	0.00		
2023000212	0230308719 potraviny	24.04.2023	54.38	04.05.2023	24.04.2023	36019208	INMEDI	54.38	28.04.2023	0.00		
2023000213	0002300258 potraviny	24.04.2023	114.85	01.05.2023	24.04.2023	54249210	Novoma	114.85	28.04.2023	0.00		
2023000214	0230308693 potraviny	24.04.2023	313.14	04.05.2023	24.04.2023	36019208	INMEDI	313.14	28.04.2023	0.00		
2023000215	5002981107 potraviny	27.04.2023	29.22	04.05.2023	27.04.2023	36283576	PENAM	29.22	28.04.2023	0.00		
2023000216	0002405567 rohože	27.04.2023	14.45	10.05.2023	27.04.2023	35742364	Lindst	14.45	28.04.2023	0.00		
2023000217	9001246194 stravenky	28.04.2023	658.02	28.04.2023	28.04.2023	52005551	Ticket	658.02	28.04.2023	0.00		
2023000218	0230309062 potraviny	28.04.2023	183.93	07.05.2023	28.04.2023	36019208	INMEDI	183.93	28.04.2023	0.00		
2023000219	0230309077 potraviny	28.04.2023	80.89	07.05.2023	28.04.2023	36019208	INMEDI	80.89	28.04.2023	0.00		
ZOSTAVA CELKOM			Doklady: 63	13631.53		12477.53			1154.00			

Dátum 18.07.2025

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 05.2023

Číslo dok. VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.05.2023		
								Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000220	0002023172	gdpr	48.00	08.05.2023	02.05.2023	54146798	Osobny	48.00	09.05.2023	0.00
2023000221	0002023174	kyberbez	60.00	16.05.2023	02.05.2023	54146798	Osobny	60.00	09.05.2023	0.00
2023000222	8611202450	plyn tj	11.00	31.05.2023	02.05.2023	35815256	SPP Br	11.00	31.05.2023	0.00
2023000223	8611202315	plyn ocu	116.00	31.05.2023	02.05.2023	35815256	SPP Br	116.00	31.05.2023	0.00
2023000224	8611202310	plyn mš	91.00	31.05.2023	02.05.2023	35815256	SPP Br	91.00	31.05.2023	0.00
2023000225	8611202303	plyn zš	231.00	31.05.2023	02.05.2023	35815256	SPP Br	231.00	31.05.2023	0.00
2023000226	0000023040	mat vpp	86.47	12.05.2023	02.05.2023	32605668	Luboš	86.47	09.05.2023	0.00
2023000227	0023610022	žumpa ocu	168.00	01.05.2023	02.05.2023	44803451	KHB, s	168.00	09.05.2023	0.00
2023000228	5002991358	potraviny	22.25	07.05.2023	02.05.2023	36283576	PENAM	22.25	09.05.2023	0.00
2023000229	0020231953	sms dhz	12.10	16.05.2023	02.05.2023	01541137	Fire p	12.10	09.05.2023	0.00
2023000230	0002300352	mat. čov	10.94	12.05.2023	02.05.2023	36741353	Aquaun	10.94	09.05.2023	0.00
2023000231	0023951699	odb.lit.	504.60	16.02.2024	03.05.2023	35730129	Verlag	126.00	09.05.2023	378.60
2023000232	0020230237	bozp	60.00	10.05.2023	03.05.2023	47025883	Ing. M	60.00	09.05.2023	0.00
2023000233	0023011131	licencia	162.00	16.05.2023	03.05.2023	47192941	Galile	162.00	09.05.2023	0.00
2023000234	0023250232	mat. šj	159.00	05.05.2023	04.05.2023	45512205	RETRO	159.00	09.05.2023	0.00
2023000235	8327263175	telefóny	88.50	18.05.2023	04.05.2023	35763469	T COM	88.50	18.05.2023	0.00
2023000236	0000482023	čov porad	150.00	20.05.2023	04.05.2023	32615281	Ing. Š	150.00	09.05.2023	0.00
2023000237	2330300042	mat. zast.	81.29	20.05.2023	05.05.2023	31411851	Chemol	81.29	09.05.2023	0.00
2023000238	0023610024	žumpa ocu	120.00	05.05.2023	09.05.2023	44803451	KHB, s	120.00	15.05.2023	0.00
2023000239	3423000096	bro	2.93	30.05.2023	09.05.2023	36042161	Agro c	2.93	15.05.2023	0.00
2023000240	5003002397	potraviny	16.81	13.05.2023	09.05.2023	36283576	PENAM	16.81	15.05.2023	0.00
2023000241	0195230052	k.potr. oc	94.73	12.05.2023	09.05.2023	32627211	TSV Pa	94.73	15.05.2023	0.00
2023000242	0202300340	mat čov	50.50	13.05.2023	09.05.2023	47519401	Revita	50.50	15.05.2023	0.00
2023000243	8327475029	t-com	2.02	23.05.2023	09.05.2023	35763469	T COM	2.02	15.05.2023	0.00
2023000244	8327474976	t-com	26.50	23.05.2023	09.05.2023	35763469	T COM	26.50	15.05.2023	0.00
2023000245	5204135057	el. ocu	16.72	23.05.2023	09.05.2023	51865467	SSE	16.72	15.05.2023	0.00
2023000246	5204128047	el. zš	22.20	23.05.2023	09.05.2023	51865467	SSE	22.20	15.05.2023	0.00
2023000247	0023010039	potraviny	371.03	14.05.2023	10.05.2023	36681610	Z-BEER	371.03	15.05.2023	0.00
2023000248	0002023032	proj. dz	200.00	24.05.2023	10.05.2023	44623542	Manage	200.00	15.05.2023	0.00
2023000249	0190325279	mat. mdd	61.49	25.05.2023	11.05.2023	32627211	TSV Pa	61.49	15.05.2023	0.00
2023000250	0202300370	mat. vpp	465.00	26.05.2023	12.05.2023	47519401	Revita	465.00	15.05.2023	0.00
2023000251	0202300369	mat. vpp	69.56	26.05.2023	12.05.2023	47519401	Revita	69.56	15.05.2023	0.00
2023000252	0002023003	oprava mv	196.00	18.05.2023	15.05.2023	43786693	Sás Ma	196.00	15.05.2023	0.00
2023000253	5003014104	potraviny	31.35	20.05.2023	15.05.2023	36283576	PENAM	31.35	15.05.2023	0.00
2023000254	0020230378	uč.pom. mš	159.07	25.05.2023	15.05.2023	06484883	Kociak	159.07	15.05.2023	0.00
2023000255	0230310405	potraviny	187.82	25.05.2023	15.05.2023	36019208	INMEDI	187.82	15.05.2023	0.00
2023000256	0230310411	potraviny	85.66	25.05.2023	15.05.2023	36019208	INMEDI	85.66	15.05.2023	0.00
2023000257	0230310216	potraviny	197.93	21.05.2023	15.05.2023	36019208	INMEDI	197.93	15.05.2023	0.00
2023000258	0230310004	potraviny	103.97	19.05.2023	15.05.2023	36019208	INMEDI	103.97	15.05.2023	0.00
2023000259	0230310003	potraviny	79.89	19.05.2023	15.05.2023	36019208	INMEDI	79.89	15.05.2023	0.00
2023000260	0230309681	potraviny	97.56	14.05.2023	15.05.2023	36019208	INMEDI	97.56	15.05.2023	0.00
2023000261	0002300283	potraviny	54.17	08.05.2023	15.05.2023	54249210	Novoma	54.17	15.05.2023	0.00
2023000262	0020230377	uč.pom.zš	86.97	25.05.2023	15.05.2023	06484883	Kociak	86.97	15.05.2023	0.00
2023000263	1562301457	brantner	2242.66	26.05.2023	15.05.2023	36021211	Brantn	2242.66	26.05.2023	0.00
2023000264	1562301456	brantner	10.32	26.05.2023	15.05.2023	36021211	Brantn	10.32	26.05.2023	0.00
2023000265	0023040861	brko	24.00	21.05.2023	16.05.2023	34129863	INTA,	24.00	26.05.2023	0.00
2023000266	0190325456	mat. DP	68.46	29.05.2023	16.05.2023	32627211	TSV Pa	68.46	26.05.2023	0.00
2023000267	5003021133	potraviny	10.28	22.05.2023	18.05.2023	36283576	PENAM	10.28	26.05.2023	0.00
2023000268	0020230749	aktual.keo	15.00	30.05.2023	18.05.2023	36739464	KEO s.	15.00	26.05.2023	0.00
2023000269	0002300295	potraviny	37.55	17.05.2023	18.05.2023	54249210	Novoma	37.55	26.05.2023	0.00
2023000270	0230310833	potraviny	29.78	28.05.2023	18.05.2023	36019208	INMEDI	29.78	26.05.2023	0.00
2023000271	0230310878	potraviny	102.23	28.05.2023	18.05.2023	36019208	INMEDI	102.23	26.05.2023	0.00
2023000272	5731953632	orange	38.50	02.06.2023	19.05.2023	35697270	Orange	38.50	26.05.2023	0.00
2023000273	0020230812	keo práce	60.00	30.05.2023	19.05.2023	36739464	KEO s.	60.00	26.05.2023	0.00
2023000274	0230311163	potraviny	43.34	01.06.2023	22.05.2023	36019208	INMEDI	43.34	26.05.2023	0.00
2023000275	0230311096	potraviny	25.96	01.06.2023	22.05.2023	36019208	INMEDI	25.96	26.05.2023	0.00
2023000276	0002300309	potraviny	29.88	23.05.2023	23.05.2023	54249210	Novoma	29.88	26.05.2023	0.00
2023000277	0002300310	potraviny	51.60	29.05.2023	23.05.2023	54249210	Novoma	51.60	26.05.2023	0.00
2023000278	0023240252	uč.pom.mš	113.08	02.06.2023	23.05.2023	31363822	ARES	113.08	26.05.2023	0.00
2023000279	1212302419	učebnicezš	634.48	06.06.2023	24.05.2023	43829171	Aitec	634.48	26.05.2023	0.00
2023000280	1212302421	učebnicezš	21.00	06.06.2023	24.05.2023	43829171	Aitec	21.00	26.05.2023	0.00
2023000281	2305168884	digi	20.90	10.06.2023	24.05.2023	35701722	Digi S	20.90	26.05.2023	0.00
2023000282	5003030289	potraviny	27.99	27.05.2023	24.05.2023	36283576	PENAM	27.99	26.05.2023	0.00
2023000283	2023126022	PD parkov	1470.00	02.06.2023	23.05.2023	45351856	Promos	1470.00	26.05.2023	0.00
2023000284	0003230159	vyjadr.kPD	18.00	31.05.2023	24.05.2023	36836567	Region	18.00	26.05.2023	0.00

Dátum 18.07.2025

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 05.2023

Číslo dok. VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.05.2023		
								Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000285	0002415476 rohože	25.05.2023	14.45	07.06.2023	25.05.2023	35742364	Lindst	14.45	26.05.2023	0.00
2023000286	0230311408 potraviny	25.05.2023	254.62	04.06.2023	25.05.2023	36019208	INMEDI	254.62	26.05.2023	0.00
2023000287	0202307835 odb.lit.	25.05.2023	38.20	08.06.2023	25.05.2023	35908718	Raabe	38.20	26.05.2023	0.00
2023000288	5923007634 odb.lit.	25.05.2023	204.00	30.05.2023	25.05.2023	31592503	poradc	204.00	29.05.2023	0.00
2023000289	0023610030 žumpa kd	25.05.2023	246.00	29.05.2023	25.05.2023	44803451	KHB, s	246.00	31.05.2023	0.00
2023000290	9001247895 stravenky	26.05.2023	743.42	26.05.2023	26.05.2023	52005551	Ticket	743.42	26.05.2023	0.00
2023000291	0000230105 učebnicezš	29.05.2023	59.50	07.06.2023	29.05.2023	47441739	Juveni	59.50	29.05.2023	0.00
2023000292	5003042953 potraviny	29.05.2023	20.49	02.06.2023	29.05.2023	36283576	PENAM	20.49	31.05.2023	0.00
2023000293	0002122028 odchyt psa	29.05.2023	56.00	30.06.2023	29.05.2023	42197759	OZ Šťa	56.00	31.05.2023	0.00
2023000294	0221526164 vzorky čov	30.05.2023	116.16	02.06.2023	30.05.2023	36629324	ALS SK	116.16	31.05.2023	0.00
2023000295	0190326072 hygiena zš	31.05.2023	83.17	12.06.2023	31.05.2023	32627211	TSV Pa	83.17	31.05.2023	0.00
2023000296	2231114781 voda zdr.s	31.05.2023	60.41	12.06.2023	31.05.2023	36644030	Veolia	60.41	31.05.2023	0.00
2023000297	2231114780 voda ocu	31.05.2023	7.49	12.06.2023	31.05.2023	36644030	Veolia	7.49	31.05.2023	0.00
2023000298	2231114782 voda bufet	31.05.2023	35.28	12.06.2023	31.05.2023	36644030	Veolia	35.28	31.05.2023	0.00
2023000299	2231114835 voda tj	31.05.2023	1.87	12.06.2023	31.05.2023	36644030	Veolia	1.87	31.05.2023	0.00
2023000300	2231114783 voda zš	31.05.2023	65.20	12.06.2023	31.05.2023	36644030	Veolia	65.20	31.05.2023	0.00
2023000301	2231114784 voda mš	31.05.2023	82.86	12.06.2023	31.05.2023	36644030	Veolia	82.86	31.05.2023	0.00
2023000302	0020230895 aktual.keo	31.05.2023	15.00	13.06.2023	31.05.2023	36739464	KEO s.	15.00	31.05.2023	0.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 83	12061.16					11682.56		378.60

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 06.2023

Číslo dok. VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 30.06.2023		
								Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000303	0002300425	mat. s.byť	159.96	14.06.2023	01.06.2023	36741353	Aquaun	159.96	07.06.2023	0.00
2023000304	0002023217	gdpr	48.00	08.06.2023	01.06.2023	54146798	Osobny	48.00	07.06.2023	0.00
2023000305	0002023219	kyberbez	60.00	16.06.2023	01.06.2023	54146798	Osobny	60.00	07.06.2023	0.00
2023000306	5003053108	potraviny	25.44	08.06.2023	01.06.2023	36283576	PENAM	25.44	07.06.2023	0.00
2023000307	0020230297	bozp	60.00	10.06.2023	01.06.2023	47025883	Ing. M	60.00	07.06.2023	0.00
2023000308	0002300333	potraviny	88.02	05.06.2023	02.06.2023	54249210	Novoma	88.02	07.06.2023	0.00
2023000309	2231119340	voda 16bj	831.91	14.06.2023	02.06.2023	36644030	Veolia	831.91	07.06.2023	0.00
2023000310	2231119339	voda 14bj	442.28	14.06.2023	02.06.2023	36644030	Veolia	442.28	07.06.2023	0.00
2023000311	8678946295	plyn tj	11.00	03.07.2023	02.06.2023	35815256	SPP Br	0.00		11.00
2023000312	8678946162	plyn ocu	73.00	03.07.2023	02.06.2023	35815256	SPP Br	0.00		73.00
2023000313	8678946157	plyn mš	38.00	03.07.2023	02.06.2023	35815256	SPP Br	0.00		38.00
2023000314	8678946150	plyn zš	178.00	03.07.2023	02.06.2023	35815256	SPP Br	0.00		178.00
2023000315	0023011391	galileolic	270.00	15.06.2023	02.06.2023	47192941	Galiile	270.00	07.06.2023	0.00
2023000316	0230311983	potraviny	134.00	11.06.2023	02.06.2023	36019208	INMEDI	134.00	07.06.2023	0.00
2023000317	0022400624	uč.pom 5	736.60	14.06.2023	02.06.2023	36174319	NOMILA	736.60	07.06.2023	0.00
2023000318	0002023094	ťah zdr.s.	92.52	14.06.2023	05.06.2023	46890122	Haldop	92.52	07.06.2023	0.00
2023000319	0023010067	potraviny	534.51	14.06.2023	05.06.2023	36681610	Z-BEER	534.51	07.06.2023	0.00
2023000320	0230312302	potraviny	56.62	15.06.2023	05.06.2023	36019208	INMEDI	56.62	07.06.2023	0.00
2023000321	1560014632	tlačivá ma	27.84	30.06.2023	05.06.2023	42272360	Centru	27.84	07.06.2023	0.00
2023000322	0000602023	čov porad.	150.00	20.06.2023	05.06.2023	32615281	Ing. Š	150.00	07.06.2023	0.00
2023000323	8329030758	telefony	88.50	19.06.2023	05.06.2023	35763469	T COM	88.50	19.06.2023	0.00
2023000324	0020232539	sms dhz	12.10	16.06.2023	05.06.2023	01541137	Fire p	12.10	07.06.2023	0.00
2023000325	0079230196	lic.munipo	288.00	18.06.2023	05.06.2023	29198950	Munipo	288.00	07.06.2023	0.00
2023000326	0202300455	materiál	77.48	14.06.2023	05.06.2023	47519401	Revita	77.48	07.06.2023	0.00
2023000327	0002300361	potraviny	27.30	12.06.2023	06.06.2023	54249210	Novoma	27.30	07.06.2023	0.00
2023000328	1232501577	teatro	33.00	15.06.2023	06.06.2023	51647184	LCnet	33.00	07.06.2023	0.00
2023000329	5204128048	el. zš	7.01	20.06.2023	07.06.2023	51865467	SSE	7.01	07.06.2023	0.00
2023000330	5204135058	el. ocu	37.23	20.06.2023	07.06.2023	51865467	SSE	37.23	07.06.2023	0.00
2023000331	0000023059	mat. vpp	437.86	14.06.2023	07.06.2023	32605668	Luboš	437.86	07.06.2023	0.00
2023000332	0195230063	mat. mdd	18.18	14.06.2023	07.06.2023	32627211	TSV Pa	18.18	07.06.2023	0.00
2023000333	0000023069	mat. vpp	564.00	21.06.2023	07.06.2023	32605668	Luboš	564.00	07.06.2023	0.00
2023000334	0202300467	mat. vpp	200.20	21.06.2023	07.06.2023	47519401	Revita	200.20	07.06.2023	0.00
2023000335	921300884	tonery ocu	356.81	21.06.2023	07.06.2023	31585078	Print	356.81	07.06.2023	0.00
2023000336	9123002014	asc agenda	189.00	20.06.2023	07.06.2023	31361161	ASC Ap	189.00	07.06.2023	0.00
2023000337	0230312678	potraviny	135.89	18.06.2023	08.06.2023	36019208	INMEDI	135.89	19.06.2023	0.00
2023000338	0230312660	potraviny	65.30	18.06.2023	08.06.2023	36019208	INMEDI	65.30	19.06.2023	0.00
2023000339	5003066881	potraviny	35.47	12.06.2023	09.06.2023	36283576	PENAM	35.47	19.06.2023	0.00
2023000340	0190326459	hygiena zš	11.94	20.06.2023	09.06.2023	32627211	TSV Pa	11.94	19.06.2023	0.00
2023000341	0023050669	brko	24.00	21.06.2023	09.06.2023	34129863	INTA,	24.00	19.06.2023	0.00
2023000342	5003078767	potraviny	30.86	17.06.2023	12.06.2023	36283576	PENAM	30.86	19.06.2023	0.00
2023000343	2306000700	akt.prog.š	57.60	22.06.2023	12.06.2023	36182214	SOFT-G	57.60	19.06.2023	0.00
2023000344	0023601219	odb.lit.	298.80	21.06.2023	12.06.2023	35730129	Verlag	298.80	19.06.2023	0.00
2023000345	8329246288	t-com	2.00	23.06.2023	12.06.2023	35763469	T COM	0.00		2.00
2023000346	8329246231	t-com	26.50	23.06.2023	12.06.2023	35763469	T COM	26.50	19.06.2023	0.00
2023000347	0003182023	dom smútku	89.00	19.06.2023	12.06.2023	34903046	Peter	89.00	19.06.2023	0.00
2023000348	0230312960	potraviny	137.70	22.06.2023	13.06.2023	36019208	INMEDI	137.70	19.06.2023	0.00
2023000349	0190326789	mat. DP	68.46	27.06.2023	13.06.2023	32627211	TSV Pa	68.46	19.06.2023	0.00
2023000350	1562301852	brantner	10.32	26.06.2023	14.06.2023	36021211	Brantn	10.32	19.06.2023	0.00
2023000351	1562301853	brantner	3479.40	26.06.2023	14.06.2023	36021211	Brantn	3479.40	19.06.2023	0.00
2023000352	5923012692	odb.lit.	116.36	08.06.2023	14.06.2023	31592503	poradc	116.36	19.06.2023	0.00
2023000353	0020230143	škola vp	2250.00	26.06.2023	14.06.2023	52139859	CK And	2250.00	19.06.2023	0.00
2023000354	0002300115	divadlo mš	100.00	30.06.2023	14.06.2023	47611766	Tony T	100.00	19.06.2023	0.00
2023000355	0230313318	potraviny	113.02	25.06.2023	15.06.2023	36019208	INMEDI	113.02	19.06.2023	0.00
2023000356	0000492023	doprava zš	550.00	26.06.2023	15.06.2023	45231265	Mikulá	550.00	19.06.2023	0.00
2023000357	5003091451	potraviny	13.07	23.06.2023	19.06.2023	36283576	PENAM	13.07	19.06.2023	0.00
2023000358	5736438760	orange	38.50	03.07.2023	19.06.2023	35697270	Orange	38.50	28.06.2023	0.00
2023000359	3007038067	noviny MY	50.00	29.06.2023	21.06.2023	35790253	Petit	50.00	28.06.2023	0.00
2023000360	0190327153	mat.alabán	250.00	04.07.2023	20.06.2023	32627211	TSV Pa	250.00	26.06.2023	0.00
2023000361	0002023139	tričká zš	91.97	27.06.2023	20.06.2023	36835676	RETEX,	91.97	28.06.2023	0.00
2023000362	5003103445	potraviny	18.04	29.06.2023	22.06.2023	36283576	PENAM	18.04	28.06.2023	0.00
2023000363	0002300398	potraviny	57.06	26.06.2023	22.06.2023	54249210	Novoma	57.06	28.06.2023	0.00
2023000364	0230313874	potraviny	100.92	02.07.2023	22.06.2023	36019208	INMEDI	100.92	28.06.2023	0.00
2023000365	0002300396	potraviny	46.57	19.06.2023	22.06.2023	54249210	Novoma	46.57	30.06.2023	0.00
2023000366	0002425604	rohože	14.45	05.07.2023	23.06.2023	35742364	Lindst	14.45	30.06.2023	0.00
2023000367	2306151958	digi	20.90	10.07.2023	26.06.2023	35701722	Digi S	20.90	30.06.2023	0.00

Dátum 18.07.2025

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 06.2023

									Úhrady a zostatky ku 30.06.2023		
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000368	7223020113	kanalizáci	26.06.2023	240.40	08.07.2023	26.06.2023	36644030	Veolia	240.40	30.06.2023	0.00
2023000369	9172201574	stravenky	26.06.2023	788.48	26.06.2023	26.06.2023	52005551	Ticket	788.48	26.06.2023	0.00
2023000370	0002300423	potraviny	27.06.2023	85.16	04.07.2023	27.06.2023	54249210	Novoma	85.16	30.06.2023	0.00
2023000371	0230314106	potraviny	27.06.2023	52.60	06.07.2023	27.06.2023	36019208	INMEDI	52.60	30.06.2023	0.00
2023000372	0020230366	bozp	30.06.2023	60.00	10.07.2023	30.06.2023	47025883	Ing. M	60.00	30.06.2023	0.00
2023000373	0002023020	VO parkov	29.06.2023	750.00	07.07.2023	29.06.2023	46430776	Mgr. T	750.00	30.06.2023	0.00
2023000374	5003113701	potraviny	29.06.2023	14.01	02.07.2023	29.06.2023	36283576	PENAM	14.01	30.06.2023	0.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 72		16649.12					16347.12		302.00

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 07.2023

Číslo dok. VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.07.2023		
								Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000375	0002023263	gdpr	48.00	08.07.2023	03.07.2023	54146798	Osobny	48.00	07.07.2023	0.00
2023000376	0002023265	kyberbez	60.00	16.07.2023	03.07.2023	54146798	Osobny	60.00	07.07.2023	0.00
2023000377	0000230288	gdpr	105.00	16.07.2023	03.07.2023	51985624	Beem s	105.00	07.07.2023	0.00
2023000378	0020233119	sms dhz	12.10	16.07.2023	03.07.2023	01541137	Fire p	12.10	07.07.2023	0.00
2023000379	8698352196	plyn zš	178.00	31.07.2023	03.07.2023	35815256	SPP Br	178.00	31.07.2023	0.00
2023000380	8698352204	plyn mš	36.00	31.07.2023	03.07.2023	35815256	SPP Br	36.00	31.07.2023	0.00
2023000381	8698352209	plyn ocu	73.00	31.07.2023	03.07.2023	35815256	SPP Br	73.00	31.07.2023	0.00
2023000382	8698352343	plyn tj	11.00	31.07.2023	03.07.2023	35815256	SPP Br	11.00	31.07.2023	0.00
2023000383	0000023084	mat. vpp	577.66	14.07.2023	03.07.2023	32605668	Ľuboš	577.66	07.07.2023	0.00
2023000384	0023610037	ťah. zš	162.00	05.07.2023	03.07.2023	44803451	KHB, s	162.00	07.07.2023	0.00
2023000385	5003124478	potraviny	18.04	07.07.2023	03.07.2023	36283576	PENAM	18.04	07.07.2023	0.00
2023000386	8330802725	telefóny	88.50	18.07.2023	04.07.2023	35763469	T COM	88.50	18.07.2023	0.00
2023000387	0023011675	lic.galile	162.00	17.07.2023	04.07.2023	47192941	Galile	162.00	07.07.2023	0.00
2023000388	2023101030	toner mat	38.72	18.07.2023	04.07.2023	31585078	Print	38.72	07.07.2023	0.00
2023000389	0010230072	MŠ-stav.p.	167905.67	29.08.2023	04.07.2023	31588794	COSTRU	167905.67	11.07.2023	0.00
2023000390	0010230071	MŠ-stav.p.	40173.36	29.08.2023	04.07.2023	31588794	COSTRU	40173.36	11.07.2023	0.00
2023000391	0000000123	stav.d.mš	2153.93	29.08.2023	04.07.2023	44757751	Ing. B	2153.93	11.07.2023	0.00
2023000392	0000712023	čov porad	150.00	20.07.2023	06.07.2023	32615281	Ing. Š	150.00	07.07.2023	0.00
2023000393	8400200630	prípoj.mš	216.36	27.07.2023	06.07.2023	35910739	SPP Br	216.36	07.07.2023	0.00
2023000394	1232204713	kan.p.mš	32.77	20.07.2023	10.07.2023	31331131	ŠEVT	32.77	21.07.2023	0.00
2023000395	5003140541	potraviny	68.99	14.07.2023	10.07.2023	36283576	PENAM	68.99	21.07.2023	0.00
2023000396	0195230080	kan.hyg.o	51.07	14.07.2023	10.07.2023	32627211	TSV Pa	51.07	21.07.2023	0.00
2023000397	0000022023	PD ihrisko	350.00	14.07.2023	10.07.2023	42190797	Ing. L	350.00	21.07.2023	0.00
2023000398	8331019528	t-com	26.50	24.07.2023	10.07.2023	35763469	T COM	26.50	21.07.2023	0.00
2023000399	8331019558	t-com	2.03	24.07.2023	10.07.2023	35763469	T COM	2.03	21.07.2023	0.00
2023000400	0023010081	potraviny	456.86	14.07.2023	10.07.2023	36681610	Z-BEER	456.86	10.07.2023	0.00
2023000401	0202300599	materiál	184.50	14.07.2023	11.07.2023	47519401	Revita	184.50	21.07.2023	0.00
2023000402	0002023056	servis PC	60.18	18.07.2023	11.07.2023	47169320	Ultima	60.18	21.07.2023	0.00
2023000403	5204135059	el. ocu	18.36	24.07.2023	11.07.2023	51865467	SSE	18.36	21.07.2023	0.00
2023000404	0020230538	hygiena oc	214.03	18.07.2023	12.07.2023	51669196	Novohy	214.03	21.07.2023	0.00
2023000405	5003148424	potraviny	11.56	17.07.2023	13.07.2023	36283576	PENAM	11.56	21.07.2023	0.00
2023000406	0020230546	hygiena oc	31.07	20.07.2023	13.07.2023	51669196	Novohy	31.07	21.07.2023	0.00
2023000407	0023060859	brko	24.00	21.07.2023	13.07.2023	34129863	INTA,	24.00	21.07.2023	0.00
2023000408	0020230123	mer.rýchlo	384.00	27.07.2023	14.07.2023	36705390	Bellim	384.00	21.07.2023	0.00
2023000409	0020230122	merač rých	5524.00	27.07.2023	14.07.2023	36705390	Bellim	5524.00	27.07.2023	0.00
2023000410	1562302271	brantner	10.32	26.07.2023	17.07.2023	36021211	Brantn	10.32	31.07.2023	0.00
2023000411	1562302272	brantner	2236.66	26.07.2023	17.07.2023	36021211	Brantn	2236.66	31.07.2023	0.00
2023000412	5740905488	orange	38.50	02.08.2023	19.07.2023	35697270	Orange	38.50	31.07.2023	0.00
2023000413	5003164083	potraviny	15.29	24.07.2023	19.07.2023	36283576	PENAM	15.29	31.07.2023	0.00
2023000414	0002023014	mat. soc.b	269.83	24.07.2023	24.07.2023	32602804	Náklad	269.83	31.07.2023	0.00
2023000415	0002436637	rohože	14.45	03.08.2023	24.07.2023	35742364	Lindst	14.45	31.07.2023	0.00
2023000416	2307162721	digi	20.90	10.08.2023	24.07.2023	35701722	Digi S	20.90	31.07.2023	0.00
2023000417	0002300443	potraviny	50.93	10.07.2023	24.07.2023	54249210	Novoma	50.93	31.07.2023	0.00
2023000418	0002300455	potraviny	27.74	17.07.2023	24.07.2023	54249210	Novoma	27.74	31.07.2023	0.00
2023000419	5003171893	potraviny	11.95	28.07.2023	24.07.2023	36283576	PENAM	11.95	31.07.2023	0.00
2023000420	0202300634	mat. vpp	564.00	07.08.2023	24.07.2023	47519401	Revita	564.00	28.07.2023	0.00
2023000421	0202300633	mat. vpp	185.88	07.08.2023	24.07.2023	47519401	Revita	185.88	28.07.2023	0.00
2023000422	0212023104	servis dhz	593.72	11.08.2023	31.07.2023	17329477	Auto -	593.72	31.07.2023	0.00
2023000423	0023610048	ťah mš	84.00	27.07.2023	31.07.2023	44803451	KHB, s	84.00	31.07.2023	0.00
2023000424	0020230439	bozp	60.00	10.08.2023	31.07.2023	47025883	Ing. M	60.00	31.07.2023	0.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 50	223793.43					223793.43		0.00

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 08.2023

										Úhrady a zostatky ku 31.08.2023		
Číslo dok. VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok		
2023000425	0202300743 mat.vpp	07.08.2023	507.60	21.08.2023	07.08.2023	47519401	Revita	507.60	25.08.2023	0.00		
2023000426	0202300742 mat. vpp	07.08.2023	171.50	21.08.2023	07.08.2023	47519401	Revita	171.50	25.08.2023	0.00		
2023000427	0023952794 odb.lit.	01.08.2023	694.20	15.05.2024	01.08.2023	35730129	Verlag	173.00	15.08.2023	521.20		
2023000428	0002023007 prez.auta	01.08.2023	335.00	05.08.2023	01.08.2023	43786693	Sás Ma	335.00	25.08.2023	0.00		
2023000429	0002023308 gdpr	01.08.2023	48.00	08.08.2023	01.08.2023	54146798	Osobny	48.00	25.08.2023	0.00		
2023000430	0002023310 kyberbez	01.08.2023	60.00	16.08.2023	01.08.2023	54146798	Osobny	60.00	25.08.2023	0.00		
2023000431	9001252262 stravenky	01.08.2023	1520.64	02.08.2023	01.08.2023	52005551	Ticket	1520.64	02.08.2023	0.00		
2023000432	0020233705 sms dhz	02.08.2023	15.73	16.08.2023	02.08.2023	01541137	Fire p	15.73	25.08.2023	0.00		
2023000433	0000023098 mat. vpp	02.08.2023	60.88	14.08.2023	02.08.2023	32605668	Luboš	60.88	25.08.2023	0.00		
2023000434	8688744793 plyn tj	02.08.2023	11.00	31.08.2023	02.08.2023	35815256	SPP Br	11.00	31.08.2023	0.00		
2023000435	8688742704 plyn ocu	02.08.2023	73.00	31.08.2023	02.08.2023	35815256	SPP Br	73.00	31.08.2023	0.00		
2023000436	8688742645 plyn mš	02.08.2023	36.00	31.08.2023	02.08.2023	35815256	SPP Br	36.00	31.08.2023	0.00		
2023000437	8688742555 plyn zš	02.08.2023	178.00	31.08.2023	02.08.2023	35815256	SPP Br	178.00	31.08.2023	0.00		
2023000438	0801922023 odb.lit.	04.08.2023	48.00	11.08.2023	04.08.2023	31937306	RVC Ri	48.00	17.08.2023	0.00		
2023000439	0202300714 materiál	04.08.2023	65.89	14.08.2023	04.08.2023	47519401	Revita	65.89	17.08.2023	0.00		
2023000440	0023610053 odpad.vody	04.08.2023	126.00	03.08.2023	04.08.2023	44803451	KHB, s	126.00	25.08.2023	0.00		
2023000441	8332562780 telefóny	07.08.2023	88.50	18.08.2023	07.08.2023	35763469	T COM	88.50	18.08.2023	0.00		
2023000442	0000010978 teatro	07.08.2023	33.00	15.08.2023	07.08.2023	51647184	LCnet	33.00	17.08.2023	0.00		
2023000443	0000842023 čov porad	07.08.2023	150.00	20.08.2023	07.08.2023	32615281	Ing. Š	150.00	25.08.2023	0.00		
2023000444	0020231071 keo	07.08.2023	60.00	17.08.2023	07.08.2023	36739464	KEO s.	60.00	17.08.2023	0.00		
2023000445	1232207060 kanpotr.zš	07.08.2023	116.03	16.08.2023	07.08.2023	31331131	ŠEVT	116.03	17.08.2023	0.00		
2023000446	0020231029 aktual.keo	07.08.2023	15.00	17.08.2023	07.08.2023	36739464	KEO s.	15.00	17.08.2023	0.00		
2023000447	5204128050 el.zš	08.08.2023	-19.80	21.08.2023	08.08.2023	51865467	SSE	-19.80	18.08.2023	0.00		
2023000448	5204135060 elektr.ocu	08.08.2023	83.68	21.08.2023	08.08.2023	51865467	SSE	83.68	17.08.2023	0.00		
2023000449	5204134059 el. vo hl.	08.08.2023	-84.86	21.08.2023	08.08.2023	51865467	SSE	-84.86	18.08.2023	0.00		
2023000450	5204170052 el.vo štúr	08.08.2023	-30.18	21.08.2023	08.08.2023	51865467	SSE	-30.18	17.08.2023	0.00		
2023000451	8332897120 t-com	08.08.2023	26.50	23.08.2023	08.08.2023	35763469	T COM	26.50	25.08.2023	0.00		
2023000452	8332897154 t-com	08.08.2023	2.00	23.08.2023	08.08.2023	35763469	T COM	2.00	25.08.2023	0.00		
2023000453	0023070547 brko	08.08.2023	24.00	21.08.2023	08.08.2023	34129863	INTA,	24.00	25.08.2023	0.00		
2023000454	0202300245 materiál	09.08.2023	538.90	14.04.2023	09.08.2023	47519401	Revita	538.90	17.08.2023	0.00		
2023000455	0023010094 potraviny	11.08.2023	56.19	25.08.2023	11.08.2023	36681610	Z-BEER	56.19	25.08.2023	0.00		
2023000456	1562302684 brantner	14.08.2023	2266.90	24.08.2023	14.08.2023	36021211	Brantn	2266.90	25.08.2023	0.00		
2023000457	1562302683 brantner	14.08.2023	10.32	24.08.2023	14.08.2023	36021211	Brantn	10.32	25.08.2023	0.00		
2023000458	2231192827 voda bufet	16.08.2023	26.20	28.08.2023	16.08.2023	36644030	Veolia	26.20	28.08.2023	0.00		
2023000459	2231192826 voda zdr.s	16.08.2023	63.61	28.08.2023	16.08.2023	36644030	Veolia	63.61	28.08.2023	0.00		
2023000460	2231192822 voda ocu	16.08.2023	20.58	28.08.2023	16.08.2023	36644030	Veolia	20.58	28.08.2023	0.00		
2023000461	2231194306 voda l6bj	16.08.2023	656.65	28.08.2023	16.08.2023	36644030	Veolia	656.65	28.08.2023	0.00		
2023000462	2231194305 voda 14 bj	16.08.2023	385.38	28.08.2023	16.08.2023	36644030	Veolia	385.38	28.08.2023	0.00		
2023000463	2231192918 voda tj	16.08.2023	18.71	28.08.2023	16.08.2023	36644030	Veolia	18.71	28.08.2023	0.00		
2023000464	2231192829 voda mš	16.08.2023	61.74	28.08.2023	16.08.2023	36644030	Veolia	61.74	28.08.2023	0.00		
2023000465	0000050823 mat.dhz do	16.08.2023	2460.00	30.08.2023	16.08.2023	44029021	Fire S	2460.00	21.08.2023	0.00		
2023000466	0023610059 žumpa ocu	18.08.2023	120.00	22.08.2023	18.08.2023	44803451	KHB, s	120.00	28.08.2023	0.00		
2023000467	0023250493 mat a odev	18.08.2023	57.08	22.08.2023	18.08.2023	45512205	RETRO	57.08	28.08.2023	0.00		
2023000468	5745368758 orange	21.08.2023	38.72	02.09.2023	21.08.2023	35697270	Orange	38.72	28.08.2023	0.00		
2023000469	0002446584 rohož mš	21.08.2023	14.45	01.09.2023	21.08.2023	35742364	Lindst	14.45	28.08.2023	0.00		
2023000470	0000312023 kontr.ezs	23.08.2023	358.80	01.09.2023	23.08.2023	36625213	Gamma	358.80	28.08.2023	0.00		
2023000471	2231199365 voda zš	23.08.2023	61.74	04.09.2023	23.08.2023	36644030	Veolia	61.74	28.08.2023	0.00		
2023000472	0221527402 čov vzorka	24.08.2023	116.16	30.08.2023	24.08.2023	36629324	ALS SK	116.16	28.08.2023	0.00		
2023000473	0002301124 rev.mfi,di	25.08.2023	387.00	05.09.2023	25.08.2023	00687022	Ekotec	387.00	28.08.2023	0.00		
2023000474	0202311047 uš.pom.mš	25.08.2023	38.20	04.09.2023	25.08.2023	35908718	Raabe	38.20	28.08.2023	0.00		
2023000475	0001231084 pzs	25.08.2023	948.00	01.09.2023	25.08.2023	36297143	MG PZS	0.00		948.00		
2023000476	0004230245 odpady	28.08.2023	588.00	04.09.2023	28.08.2023	52379141	MG Odp	0.00		588.00		
2023000477	0202300537 mat. rozhl	30.08.2023	67.49	06.09.2023	30.08.2023	47488000	Varset	0.00		67.49		
2023000478	0000023110 mat. vpp	31.08.2023	160.94	13.09.2023	31.08.2023	32605668	Luboš	0.00		160.94		
2023000479	0002300633 mat. zš	31.08.2023	54.34	14.09.2023	31.08.2023	36741353	Aquaun	0.00		54.34		
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 55	13991.41					11651.44		2339.97		

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 09.2023

Číslo dok. VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 30.09.2023		
								Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000481	0002023353	gdpr	48.00	08.09.2023	01.09.2023	54146798	Osobny	48.00	12.09.2023	0.00
2023000482	0002023355	kyberbez	60.00	16.09.2023	01.09.2023	54146798	Osobny	60.00	12.09.2023	0.00
2023000483	0020234300	sms dhz	15.73	16.09.2023	03.09.2023	01541137	Fire p	15.73	12.09.2023	0.00
2023000484	0020230502	bozrp	60.00	10.09.2023	04.09.2023	47025883	Ing. M	60.00	12.09.2023	0.00
2023000485	8611345948	plyn tj	11.00	02.10.2023	04.09.2023	35815256	SPP Br	0.00		11.00
2023000486	8611345817	plyn ocu	94.00	02.10.2023	04.09.2023	35815256	SPP Br	0.00		94.00
2023000487	8611345805	plyn zš	186.00	02.10.2023	04.09.2023	35815256	SPP Br	0.00		186.00
2023000488	8611345812	plyn mš	73.00	02.10.2023	04.09.2023	35815256	SPP Br	0.00		73.00
2023000489	0002023091	mat. zš	36.00	14.09.2023	04.09.2023	44093004	Jana M	36.00	12.09.2023	0.00
2023000490	0190329813	hyg., kan.	121.76	18.09.2023	04.09.2023	32627211	TSV Pa	121.76	12.09.2023	0.00
2023000491	0000982023	čov porad.	150.00	20.09.2023	04.09.2023	32615281	Ing. Š	150.00	12.09.2023	0.00
2023000492	0230317263	potraviny	246.05	14.09.2023	04.09.2023	36019208	INMEDI	246.05	12.09.2023	0.00
2023000493	0230317239	potraviny	58.20	14.09.2023	04.09.2023	36019208	INMEDI	58.20	12.09.2023	0.00
2023000494	8334334270	t-com	148.72	18.09.2023	04.09.2023	35763469	T COM	148.72	12.09.2023	0.00
2023000495	0000233467	mat. zš	75.40	11.09.2023	05.09.2023	46936238	3G s.r	75.40	12.09.2023	0.00
2023000496	0022402246	uč.pom.mš	362.80	18.09.2023	05.09.2023	36174319	NOMILa	362.80	21.09.2023	0.00
2023000497	9392401570	stravenky	675.84	06.09.2023	06.09.2023	52005551	Ticket	675.84	06.09.2023	0.00
2023000498	0230317490	potraviny	134.78	17.09.2023	07.09.2023	36019208	INMEDI	134.78	21.09.2023	0.00
2023000499	1212308819	učebnice	360.25	14.09.2023	07.09.2023	43829171	Aitec	360.25	28.09.2023	0.00
2023000500	5204134060	el. vo hl.	-58.52	21.09.2023	08.09.2023	51865467	SSE	-58.52	20.09.2023	0.00
2023000501	5204128051	el. zš	54.72	21.09.2023	08.09.2023	51865467	SSE	54.72	21.09.2023	0.00
2023000502	5204170053	el. vo štú	-6.07	21.09.2023	08.09.2023	51865467	SSE	-6.07	20.09.2023	0.00
2023000503	5204135061	el. ocu	38.79	21.09.2023	08.09.2023	51865467	SSE	38.79	21.09.2023	0.00
2023000504	0195230094	kan.potr.o	143.74	14.09.2023	08.09.2023	32627211	TSV Pa	143.74	28.09.2023	0.00
2023000505	0002452023	uč.pom mš	152.20	21.09.2023	08.09.2023	36642321	ESV pl	152.20	28.09.2023	0.00
2023000506	0002300527	potraviny	83.73	25.09.2023	12.09.2023	54249210	Novoma	83.73	29.09.2023	0.00
2023000507	8334667966	t-com	26.50	25.09.2023	12.09.2023	35763469	T COM	26.50	28.09.2023	0.00
2023000508	8334668002	t-com	1.82	25.09.2023	12.09.2023	35763469	T COM	1.82	28.09.2023	0.00
2023000509	0002318753	učebnice	122.70	08.10.2023	12.09.2023	45258767	Taktik	122.70	28.09.2023	0.00
2023000510	0000230084	plošina	103.80	25.09.2023	13.09.2023	36621617	EcoFem	103.80	28.09.2023	0.00
2023000511	0002023034	služby NMS	420.00	10.10.2023	14.09.2023	44065094	Tendre	420.00	28.09.2023	0.00
2023000512	5003290913	potraviny	37.69	18.09.2023	14.09.2023	36283576	PENAM	37.69	28.09.2023	0.00
2023000513	1562303105	brantner	2280.67	26.09.2023	14.09.2023	36021211	Brantn	0.00		2280.67
2023000514	1562303104	brantner	10.32	26.09.2023	14.09.2023	36021211	Brantn	10.32	28.09.2023	0.00
2023000515	0230318372	potraviny	170.18	28.09.2023	18.09.2023	36019208	INMEDI	170.18	28.09.2023	0.00
2023000516	5003302867	potraviny	27.74	24.09.2023	18.09.2023	36283576	PENAM	27.74	28.09.2023	0.00
2023000517	0230318118	potraviny	265.13	24.09.2023	18.09.2023	36019208	INMEDI	265.13	28.09.2023	0.00
2023000518	0223310343	maxik	60.00	02.10.2023	18.09.2023	45738777	Talent	60.00	28.09.2023	0.00
2023000519	0202300790	vpp upsvar	164.28	03.10.2023	19.09.2023	47519401	Revita	164.28	28.09.2023	0.00
2023000520	0002300534	potraviny	40.04	02.10.2023	19.09.2023	54249210	Novoma	40.04	28.09.2023	0.00
2023000521	0052400350	uč.pom.mš	50.00	26.09.2023	19.09.2023	36174319	NOMILa	50.00	28.09.2023	0.00
2023000522	5749881581	orange	38.50	03.10.2023	19.09.2023	35697270	Orange	38.50	28.09.2023	0.00
2023000523	0002454894	rohože	14.45	27.09.2023	19.09.2023	35742364	Lindst	14.45	29.09.2023	0.00
2023000524	0023010108	potraviny	55.50	25.09.2023	19.09.2023	36681610	Z-BEER	55.50	29.09.2023	0.00
2023000525	0230317764	potraviny	62.29	21.09.2023	19.09.2023	36019208	INMEDI	62.29	29.09.2023	0.00
2023000526	5003311906	potraviny	35.65	30.09.2023	20.09.2023	36283576	PENAM	35.65	29.09.2023	0.00
2023000527	5003311905	potraviny	23.54	30.09.2023	20.09.2023	36283576	PENAM	23.54	29.09.2023	0.00
2023000528	0230318661	potraviny	176.72	01.10.2023	21.09.2023	36019208	INMEDI	176.72	29.09.2023	0.00
2023000529	0000049698	toner zš	31.90	28.09.2023	21.09.2023	41596404	Jarosl	31.90	29.09.2023	0.00
2023000530	2023109124	uč.pom.mš	143.00	30.10.2023	25.09.2023	41172914	Elen N	0.00		143.00
2023000531	7123020259	el.nováMŠ	1382.42	12.10.2023	28.09.2023	36644030	Veolia	0.00		1382.42
2023000532	2023700373	tonery mat	513.41	12.10.2023	29.09.2023	36037451	Prime	0.00		513.41
2023000533	5003327823	potraviny	35.76	06.10.2023	29.09.2023	36283576	PENAM	0.00		35.76
2023000534	5003332819	potraviny	32.95	07.10.2023	29.09.2023	36283576	PENAM	0.00		32.95
2023000535	0002300542	potraviny	64.00	09.10.2023	29.09.2023	54249210	Novoma	0.00		64.00
2023000536	0230318967	potraviny	17.74	05.10.2023	29.09.2023	36019208	INMEDI	0.00		17.74
2023000537	0230319015	potraviny	194.75	05.10.2023	29.09.2023	36019208	INMEDI	0.00		194.75
2023000538	0020231214	aktualkeo	15.00	11.10.2023	29.09.2023	36739464	KEO s.	0.00		15.00
2023000539	0300372023	obč.zš	101.35	12.10.2023	29.09.2023	37890221	Stredn	0.00		101.35
2023000540	0190330928	alab.prisp	500.00	12.10.2023	29.09.2023	32627211	TSV Pa	0.00		500.00
2023000541	5003327824	potraviny	93.60	06.10.2023	29.09.2023	36283576	PENAM	0.00		93.60
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 61	10639.52					4900.87		5738.65

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 10.2023

Číslo dok. VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Uhrady a zostatky ku 31.10.2023		
								Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000542	0020230572	Bozp Hric	60.00	10.10.2023	02.10.2023	47025883	Ing. M	60.00	06.10.2023	0.00
2023000543	0079230344	municipolis	52.51	15.10.2023	02.10.2023	29198950	Munipo	52.51	06.10.2023	0.00
2023000544	0000230435	gdpr	105.00	15.10.2023	02.10.2023	51985624	Beem s	105.00	06.10.2023	0.00
2023000545	0020234896	sms dhz	15.73	16.10.2023	02.10.2023	01541137	Fire p	15.73	06.10.2023	0.00
2023000546	0002023402	gdpr	60.00	16.10.2023	02.10.2023	54146798	Osobny	60.00	06.10.2023	0.00
2023000547	0002023400	gdpr	48.00	08.10.2023	02.10.2023	54146798	Osobny	48.00	06.10.2023	0.00
2023000548	0202300625	mat. rozhl	346.12	05.10.2023	02.10.2023	47488000	Varset	346.12	06.10.2023	0.00
2023000549	0000023120	mat. vpp	98.06	13.10.2023	02.10.2023	32605668	Luboš	98.06	06.10.2023	0.00
2023000550	8601703590	plyn zš	580.00	31.10.2023	02.10.2023	35815256	SPP Br	580.00	31.10.2023	0.00
2023000551	8601703593	plyn mš	228.00	31.10.2023	02.10.2023	35815256	SPP Br	228.00	31.10.2023	0.00
2023000552	8601703595	plyn ocu	292.00	31.10.2023	02.10.2023	35815256	SPP Br	292.00	31.10.2023	0.00
2023000553	8601703620	plyn tj	11.00	31.10.2023	02.10.2023	35815256	SPP Br	11.00	31.10.2023	0.00
2023000554	0023012495	lic. galil	418.80	16.10.2023	02.10.2023	47192941	Galile	418.80	11.10.2023	0.00
2023000555	0230319585	potraviny	88.22	12.10.2023	02.10.2023	36019208	INMEDI	88.22	11.10.2023	0.00
2023000556	0230319577	potraviny	37.30	12.10.2023	02.10.2023	36019208	INMEDI	37.30	11.10.2023	0.00
2023000557	0002300699	mat. zš,mš	37.80	09.10.2023	03.10.2023	36741353	Aquaun	37.80	11.10.2023	0.00
2023000558	0202300878	mat.rozpís	505.67	13.10.2023	04.10.2023	47519401	Revita	505.67	11.10.2023	0.00
2023000559	5003345774	potraviny	71.30	14.10.2023	04.10.2023	36283576	PENAM	71.30	11.10.2023	0.00
2023000560	5003345775	potraviny	14.95	14.10.2023	04.10.2023	36283576	PENAM	14.95	11.10.2023	0.00
2023000561	0020230355	reklama	37.88	08.11.2023	06.10.2023	41590465	Peter	37.88	11.10.2023	0.00
2023000562	8336113403	telefóny	150.68	18.10.2023	06.10.2023	35763469	T COM	150.68	11.10.2023	0.00
2023000563	0202300872	mat.vpp pr	109.20	17.10.2023	03.10.2023	47519401	Revita	109.20	11.10.2023	0.00
2023000564	9001256273	stravenky	850.63	06.10.2023	06.10.2023	52005551	Ticket	850.63	06.10.2023	0.00
2023000565	0001122203	čov kertés	150.00	20.10.2023	06.10.2023	32615281	Ing. Š	150.00	11.10.2023	0.00
2023000566	3423000252	bro	4.75	30.10.2023	06.10.2023	36042161	Agro c	4.75	11.10.2023	0.00
2023000567	0230319962	potraviny	217.92	15.10.2023	06.10.2023	36019208	INMEDI	217.92	11.10.2023	0.00
2023000568	0230319975	potraviny	43.98	15.10.2023	06.10.2023	36019208	INMEDI	43.98	11.10.2023	0.00
2023000569	0000592023	pečiatky	92.10	13.10.2023	06.10.2023	34684441	Majste	92.10	11.10.2023	0.00
2023000570	5204135062	el. ocu	63.51	20.10.2023	06.10.2023	51865467	SSE	63.51	11.10.2023	0.00
2023000571	5204134061	el. vo hl.	1.49	20.10.2023	06.10.2023	51865467	SSE	1.49	11.10.2023	0.00
2023000572	0000230021	nájom zš	360.00	07.10.2023	07.10.2023	45975736	Fortea	360.00	11.10.2023	0.00
2023000573	0002300572	potraviny	55.68	23.10.2023	09.10.2023	54249210	Novoma	55.68	11.10.2023	0.00
2023000574	0002300572	potraviny	71.96	16.10.2023	09.10.2023	54249210	Novoma	71.96	11.10.2023	0.00
2023000575	0230320276	potraviny	200.65	19.10.2023	09.10.2023	36019208	INMEDI	200.65	11.10.2023	0.00
2023000576	5204170054	el. ocu	1.17	23.10.2023	09.10.2023	51865467	SSE	1.17	11.10.2023	0.00
2023000577	5204128052	el. zš	40.67	23.10.2023	09.10.2023	51865467	SSE	40.67	11.10.2023	0.00
2023000578	8336444485	telefón	2.04	23.10.2023	09.10.2023	35763469	T COM	2.04	11.10.2023	0.00
2023000579	8336444453	t-com	26.50	23.10.2023	09.10.2023	35763469	T COM	26.50	11.10.2023	0.00
2023000580	0190331488	uč.pom.zš	116.20	24.10.2023	10.10.2023	32627211	TSV Pa	116.20	12.10.2023	0.00
2023000581	0012300004	potraviny	73.49	12.10.2023	10.10.2023	55174272	Meat F	73.49	12.10.2023	0.00
2023000582	5003360816	potraviny	20.55	20.10.2023	10.10.2023	36283576	PENAM	20.55	12.10.2023	0.00
2023000583	0000000323	stav.dozor	4300.45	09.12.2023	11.10.2023	44757751	Ing. B	0.00		4300.45
2023000584	0010230141	st.pr.mš	415427.72	23.10.2023	11.10.2023	31588794	COSTRU	0.00		415427.72
2023000585	0023090835	inta brko	24.00	21.10.2023	11.10.2023	34129863	INTA,	24.00	16.10.2023	0.00
2023000586	0002464997	rohož mš	14.45	25.10.2023	12.10.2023	35742364	Lindst	14.45	16.10.2023	0.00
2023000587	0230320603	potraviny	28.64	22.10.2023	12.10.2023	36019208	INMEDI	28.64	16.10.2023	0.00
2023000588	5003369489	potraviny	79.64	22.10.2023	13.10.2023	36283576	PENAM	79.64	16.10.2023	0.00
2023000589	5003369488	potraviny	33.93	22.10.2023	13.10.2023	36283576	PENAM	33.93	16.10.2023	0.00
2023000590	0002301315	lavička DI	314.59	25.10.2023	13.10.2023	27549674	ADVAS,	314.59	23.10.2023	0.00
2023000591	0002301316	doprava di	154.80	25.10.2023	13.10.2023	27549674	ADVAS,	154.80	23.10.2023	0.00
2023000592	1562303496	brantner	10.32	26.10.2023	16.10.2023	36021211	Brantn	10.32	23.10.2023	0.00
2023000593	1562303497	brantner	2246.72	26.10.2023	16.10.2023	36021211	Brantn	0.00		2246.72
2023000594	0002300594	potraviny	52.07	30.10.2023	16.10.2023	54249210	Novoma	52.07	23.10.2023	0.00
2023000595	0002300011	potraviny	67.90	27.10.2023	16.10.2023	44559852	Z-fact	67.90	23.10.2023	0.00
2023000596	0023010110	potraviny	619.16	14.10.2023	16.10.2023	36681610	Z-BEER	619.16	31.10.2023	0.00
2023000597	0230320927	potraviny	174.42	26.10.2023	16.10.2023	36019208	INMEDI	174.42	23.10.2023	0.00
2023000598	0230320933	potraviny	63.13	26.10.2023	16.10.2023	36019208	INMEDI	63.13	23.10.2023	0.00
2023000599	0023610085	čov kal	174.00	20.10.2023	19.10.2023	44803451	KHB, s	174.00	23.10.2023	0.00
2023000600	5754413389	orange	38.90	02.11.2023	19.10.2023	35697270	Orange	38.90	23.10.2023	0.00
2023000601	0070721730	bezkríedy	24.00	05.10.2023	20.10.2023	43908977	Komens	24.00	23.10.2023	0.00
2023000602	5003382556	potraviny	18.68	28.10.2023	20.10.2023	36283576	PENAM	18.68	23.10.2023	0.00
2023000603	0023900233	odb.lit.	45.90	27.10.2023	20.10.2023	35730129	Verlag	0.00		45.90
2023000604	0023953927	odb.lit.	181.20	03.11.2023	20.10.2023	35730129	Verlag	0.00		181.20
2023000605	0023953929	odb.lit.	278.40	03.11.2023	20.10.2023	35730129	Verlag	0.00		278.40
2023000606	0002300611	potraviny	60.82	06.11.2023	23.10.2023	54249210	Novoma	0.00		60.82

Dátum 18.07.2025

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 10.2023

									Úhrady a zostatky ku 31.10.2023		
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000607	0230321447	potraviny	23.10.2023	176.57	02.11.2023	23.10.2023	36019208	INMEDI	0.00		176.57
2023000608	0230321466	potraviny	23.10.2023	147.25	02.11.2023	23.10.2023	36019208	INMEDI	0.00		147.25
2023000609	0002023048	čov mat.	25.10.2023	468.00	03.11.2023	25.10.2023	43798039	WFL-Mo	0.00		468.00
2023000610	0023610091	žumpa kd	30.10.2023	426.00	31.10.2023	30.10.2023	44803451	KHB, s	0.00		426.00
2023000611	0002300636	potraviny	30.10.2023	13.36	13.11.2023	30.10.2023	54249210	Novoma	0.00		13.36
2023000612	0230322024	potraviny	30.10.2023	26.81	09.11.2023	30.10.2023	36019208	INMEDI	0.00		26.81
2023000613	0230322014	potraviny	30.10.2023	108.57	09.11.2023	30.10.2023	36019208	INMEDI	0.00		108.57
2023000614	0230321827	potraviny	30.10.2023	175.15	05.11.2023	30.10.2023	36019208	INMEDI	0.00		175.15
2023000615	5003398239	potraviny	30.10.2023	35.02	04.11.2023	30.10.2023	36283576	PENAM	0.00		35.02
2023000616	0202315728	uč.pom.	30.10.2023	38.20	07.11.2023	30.10.2023	35908718	Raabe	0.00		38.20
2023000617	1002102023	odb.lit.	31.10.2023	48.00	31.10.2023	31.10.2023	31937306	RVC Ri	0.00		48.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 76		431858.28					7654.14		424204.14

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 11.2023

										Úhrady a zostatky ku 30.11.2023		
Číslo dok. VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok		
2023000618	8640427888 plyn ocu	02.11.2023	482.00	01.12.2023	02.11.2023	35815256	SPP Br	0.00		482.00		
2023000619	8640427886 plyn mš	02.11.2023	377.00	01.12.2023	02.11.2023	35815256	SPP Br	0.00		377.00		
2023000620	8640427883 plyn zš	02.11.2023	960.00	01.12.2023	02.11.2023	35815256	SPP Br	0.00		960.00		
2023000621	8640427913 plyn tj	02.11.2023	11.00	01.12.2023	02.11.2023	35815256	SPP Br	0.00		11.00		
2023000622	0000023137 mat. vpp	02.11.2023	74.48	13.11.2023	02.11.2023	32605668	Luboš	74.48	07.11.2023	0.00		
2023000623	0202300683 mat ocučov	02.11.2023	67.26	06.11.2023	02.11.2023	47488000	Varset	67.26	07.11.2023	0.00		
2023000624	0020235502 sms dhz	02.11.2023	15.73	16.11.2023	02.11.2023	01541137	Fire p	15.73	07.11.2023	0.00		
2023000625	0002023450 kyberbez	02.11.2023	60.00	16.11.2023	02.11.2023	54146798	Osobny	60.00	07.11.2023	0.00		
2023000626	0002023448 gdpr	02.11.2023	48.00	08.11.2023	02.11.2023	54146798	Osobny	48.00	07.11.2023	0.00		
2023000627	9001258178 stravenky	02.11.2023	317.49	07.11.2023	02.11.2023	52005551	Ticket	317.49	07.11.2023	0.00		
2023000628	5003408708 potraviny	02.11.2023	21.77	09.11.2023	02.11.2023	36283576	PENAM	21.77	07.11.2023	0.00		
2023000629	0020230648 bozp	03.11.2023	60.00	10.11.2023	03.11.2023	47025883	Ing. M	60.00	07.11.2023	0.00		
2023000630	0230322225 potraviny	03.11.2023	68.62	12.11.2023	03.11.2023	36019208	INMEDI	68.62	07.11.2023	0.00		
2023000631	0023012837 licencia	06.11.2023	222.00	17.11.2023	06.11.2023	47192941	Galile	222.00	07.11.2023	0.00		
2023000632	0001312023 čov porad	06.11.2023	150.00	20.11.2023	06.11.2023	32615281	Ing. Š	150.00	07.11.2023	0.00		
2023000633	0195230117 kanc. ocu	06.11.2023	89.77	14.11.2023	06.11.2023	32627211	TSV Pa	89.77	07.11.2023	0.00		
2023000634	8337888631 t-com	06.11.2023	74.11	20.11.2023	06.11.2023	35763469	T COM	74.11	20.11.2023	0.00		
2023000635	0230322514 potraviny	06.11.2023	40.94	16.11.2023	06.11.2023	36019208	INMEDI	40.94	07.11.2023	0.00		
2023000636	0230322543 potraviny	06.11.2023	194.67	16.11.2023	06.11.2023	36019208	INMEDI	194.67	07.11.2023	0.00		
2023000637	5003418528 potraviny	06.11.2023	17.73	13.11.2023	06.11.2023	36283576	PENAM	17.73	07.11.2023	0.00		
2023000638	4320096334 el. novámš	06.11.2023	946.80	01.02.2024	06.11.2023	36442151	Sloven	946.80	07.11.2023	0.00		
2023000639	0020231318 keo	08.11.2023	60.00	17.11.2023	08.11.2023	36739464	KEO s.	60.00	24.11.2023	0.00		
2023000640	8342403579 odb.lit.	08.11.2023	115.00	20.11.2023	08.11.2023	31348262	Wolter	115.00	24.11.2023	0.00		
2023000641	0023610093 žumpa zstr	08.11.2023	192.00	10.11.2023	08.11.2023	44803451	KHB, s	192.00	24.11.2023	0.00		
2023000642	0042302202 akt. progr	08.11.2023	39.60	23.11.2023	08.11.2023	45234469	Inisof	39.60	24.11.2023	0.00		
2023000643	5204170064 el. vo štú	08.11.2023	12.87	22.11.2023	08.11.2023	51865467	SSE	12.87	24.11.2023	0.00		
2023000644	5204128062 el. zš	08.11.2023	237.83	22.11.2023	08.11.2023	51865467	SSE	237.83	24.11.2023	0.00		
2023000645	5204134071 el. vo hl.	08.11.2023	67.61	22.11.2023	08.11.2023	51865467	SSE	67.61	24.11.2023	0.00		
2023000646	5204135072 el. ocu	08.11.2023	79.70	22.11.2023	08.11.2023	51865467	SSE	79.70	24.11.2023	0.00		
2023000647	3423000291 bro	09.11.2023	3.07	30.11.2023	09.11.2023	36042161	Agro c	3.07	24.11.2023	0.00		
2023000648	0230322873 potraviny	08.11.2023	135.47	19.11.2023	08.11.2023	36019208	INMEDI	135.47	24.11.2023	0.00		
2023000649	5003428446 potraviny	08.11.2023	14.01	18.11.2023	08.11.2023	36283576	PENAM	14.01	24.11.2023	0.00		
2023000650	8338224603 t-com	09.11.2023	2.00	23.11.2023	09.11.2023	35763469	T COM	2.00	24.11.2023	0.00		
2023000651	8338224567 t-com	09.11.2023	26.50	23.11.2023	09.11.2023	35763469	T COM	26.50	24.11.2023	0.00		
2023000652	0000016023 divadlo	10.11.2023	130.00	19.11.2023	10.11.2023	42196086	Divadl	130.00	24.11.2023	0.00		
2023000653	0002475266 rohož	10.11.2023	14.45	22.11.2023	10.11.2023	35742364	Lindst	14.45	24.11.2023	0.00		
2023000654	0023610095 čov kal	13.11.2023	348.00	13.11.2023	13.11.2023	44803451	KHB, s	348.00	24.11.2023	0.00		
2023000655	0230323179 potraviny	13.11.2023	38.93	23.11.2023	13.11.2023	36019208	INMEDI	38.93	24.11.2023	0.00		
2023000656	0023100681 brko	13.11.2023	24.00	21.11.2023	13.11.2023	34129863	INTA,	24.00	24.11.2023	0.00		
2023000657	0002300020 potraviny	13.11.2023	51.30	27.11.2023	13.11.2023	44559852	Z-fact	51.30	24.11.2023	0.00		
2023000658	0002300018 potraviny	13.11.2023	551.19	14.11.2023	13.11.2023	44559852	Z-fact	551.19	24.11.2023	0.00		
2023000659	0002023010 pneumatiky	13.11.2023	322.00	20.11.2023	13.11.2023	43786693	Sás Ma	322.00	24.11.2023	0.00		
2023000660	0202301047 mat. vpp	14.11.2023	345.80	28.11.2023	14.11.2023	47519401	Revita	345.80	24.11.2023	0.00		
2023000661	1562303903 brantner	14.11.2023	10.32	27.11.2023	14.11.2023	36021211	Brantn	10.32	24.11.2023	0.00		
2023000662	1562303904 brantner	14.11.2023	3380.55	27.11.2023	14.11.2023	36021211	Brantn	3380.55	27.11.2023	0.00		
2023000663	0022403786 mat. zš	14.11.2023	68.80	22.11.2023	14.11.2023	36174319	NOMILa	68.80	27.11.2023	0.00		
2023000664	0002023102 servis pc	14.11.2023	38.40	14.11.2023	14.11.2023	47169320	Ultima	38.40	27.11.2023	0.00		
2023000665	5003443249 potraviny	14.11.2023	23.60	24.11.2023	14.11.2023	36283576	PENAM	23.60	27.11.2023	0.00		
2023000666	0010230166 st.pr.park	15.11.2023	104542.72	30.11.2023	15.11.2023	31588794	COSTRU	104542.72	30.11.2023	0.00		
2023000667	0002122071 odchyt pso	16.11.2023	260.00	23.12.2023	16.11.2023	42197759	OZ Šťa	260.00	27.11.2023	0.00		
2023000668	5758962347 orange	20.11.2023	38.59	03.12.2023	20.11.2023	35697270	Orange	38.59	27.11.2023	0.00		
2023000669	0202301056 mat. DI	20.11.2023	776.08	04.12.2023	20.11.2023	47519401	Revita	776.08	27.11.2023	0.00		
2023000670	0000001323 mat. DI	20.11.2023	570.00	30.11.2023	20.11.2023	48089818	Raj dr	570.00	27.11.2023	0.00		
2023000671	0230323658 potraviny	20.11.2023	102.00	30.11.2023	20.11.2023	36019208	INMEDI	102.00	27.11.2023	0.00		
2023000672	0230323685 potraviny	20.11.2023	236.18	30.11.2023	20.11.2023	36019208	INMEDI	236.18	27.11.2023	0.00		
2023000673	0000000423 stav.dozor	20.11.2023	1245.86	19.01.2024	20.11.2023	44757751	Ing. B	0.00		1245.86		
2023000674	0010230169 stav.práce	20.11.2023	120343.18	19.01.2024	20.11.2023	31588794	COSTRU	0.00		120343.18		
2023000675	0230323449 potraviny	21.11.2023	81.69	26.11.2023	21.11.2023	36019208	INMEDI	81.69	27.11.2023	0.00		
2023000676	5003462200 potraviny	22.11.2023	28.47	02.12.2023	22.11.2023	36283576	PENAM	28.47	27.11.2023	0.00		
2023000677	5003462271 potraviny	22.11.2023	22.45	02.12.2023	22.11.2023	36283576	PENAM	22.45	27.11.2023	0.00		
2023000678	0230324291 potraviny	27.11.2023	37.21	07.12.2023	27.11.2023	36019208	INMEDI	0.00		37.21		
2023000679	0230324240 potraviny	27.11.2023	203.86	07.12.2023	27.11.2023	36019208	INMEDI	0.00		203.86		
2023000680	2231279583 voda zdr.s	29.11.2023	64.20	11.12.2023	29.11.2023	36644030	Veolia	0.00		64.20		
2023000681	2231279584 voda zš	29.11.2023	86.12	11.12.2023	29.11.2023	36644030	Veolia	0.00		86.12		
2023000682	2231279585 voda mš	29.11.2023	80.77	11.12.2023	29.11.2023	36644030	Veolia	0.00		80.77		

Dátum 18.07.2025

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 11.2023

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 30.11.2023		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000683	2231279680	voda 14 bj	29.11.2023	498.82	11.12.2023	29.11.2023	36644030	Veolia	0.00		498.82
2023000684	2231279911	voda 16bj	29.11.2023	581.32	11.12.2023	29.11.2023	36644030	Veolia	0.00		581.32
2023000685	0190333915	hygiena zš	30.11.2023	116.69	07.12.2023	30.11.2023	32627211	TSV Pa	0.00		116.69
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 68		240548.58					115460.55		125088.03

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 12.2023

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.12.2023		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000686	0082400947	nábytok mš	01.12.2023	39099.06	30.12.2023	01.12.2023	36174319	NOMILa	39099.06	21.12.2023	0.00
2023000687	0230324568	potraviny	01.12.2023	30.62	10.12.2023	01.12.2023	36019208	INMEDI	30.62	11.12.2023	0.00
2023000688	5003474825	potraviny	01.12.2023	16.44	08.12.2023	01.12.2023	36283576	PENAM	16.44	11.12.2023	0.00
2023000689	0002023498	gdpr	01.12.2023	48.00	08.12.2023	01.12.2023	54146798	Osobny	48.00	11.12.2023	0.00
2023000690	0002023500	kyberbez	01.12.2023	60.00	16.12.2023	01.12.2023	54146798	Osobny	60.00	11.12.2023	0.00
2023000691	0002300887	mat ocu	01.12.2023	22.69	07.12.2023	01.12.2023	36741353	Aquaun	22.69	11.12.2023	0.00
2023000692	2023700719	toner matr	01.12.2023	123.10	15.12.2023	01.12.2023	36037451	Prime	123.10	11.12.2023	0.00
2023000693	0020236102	sms dhz	04.12.2023	15.73	16.12.2023	04.12.2023	01541137	Fire p	15.73	11.12.2023	0.00
2023000694	0202301094	materiál	04.12.2023	226.61	14.12.2023	04.12.2023	47519401	Revita	226.61	11.12.2023	0.00
2023000695	8339671133	t-com	04.12.2023	101.69	18.12.2023	04.12.2023	35763469	T COM	101.69	11.12.2023	0.00
2023000696	8621165616	plyn mš	04.12.2023	444.00	31.12.2023	04.12.2023	35815256	SPP Br	444.00	29.12.2023	0.00
2023000697	8621165621	plyn ocu	04.12.2023	568.00	31.12.2023	04.12.2023	35815256	SPP Br	568.00	29.12.2023	0.00
2023000698	8621165745	plyn tj	04.12.2023	11.00	31.12.2023	04.12.2023	35815256	SPP Br	11.00	29.12.2023	0.00
2023000699	8621165609	plyn zš	04.12.2023	1131.00	31.12.2023	04.12.2023	35815256	SPP Br	1131.00	29.12.2023	0.00
2023000700	0230324868	potraviny	04.12.2023	214.23	14.12.2023	04.12.2023	36019208	INMEDI	214.23	11.12.2023	0.00
2023000701	0230324878	potraviny	04.12.2023	15.57	14.12.2023	04.12.2023	36019208	INMEDI	15.57	11.12.2023	0.00
2023000702	0202301093	mat. vpp	04.12.2023	344.30	18.12.2023	04.12.2023	47519401	Revita	344.30	11.12.2023	0.00
2023000703	0001462023	čov porad	04.12.2023	150.00	20.12.2023	04.12.2023	32615281	Ing. Š	150.00	12.12.2023	0.00
2023000704	0020230710	bozp	05.12.2023	60.00	10.12.2023	05.12.2023	47025883	Ing. M	60.00	12.12.2023	0.00
2023000705	0202300773	mat. čov	05.12.2023	243.56	03.12.2023	05.12.2023	47488000	Varset	243.56	12.12.2023	0.00
2023000706	9001260554	poukážky	05.12.2023	1126.40	05.12.2023	05.12.2023	52005551	Ticket	1126.40	05.12.2023	0.00
2023000707	9001260553	stravenky	05.12.2023	748.81	05.12.2023	05.12.2023	52005551	Ticket	748.81	05.12.2023	0.00
2023000708	0002023035	služby vo	05.12.2023	420.00	10.10.2023	05.12.2023	44065094	Tendre	420.00	12.12.2023	0.00
2023000709	0195230137	mat. ocu	06.12.2023	14.40	14.12.2023	06.12.2023	32627211	TSV Pa	14.40	12.12.2023	0.00
2023000710	0020231705	lic. keo	06.12.2023	446.14	14.12.2023	06.12.2023	36739464	KEO s.	446.14	12.12.2023	0.00
2023000711	0012300009	potraviny	06.12.2023	353.01	12.12.2023	06.12.2023	55174272	Meat F	353.01	12.12.2023	0.00
2023000712	5003488710	potraviny	06.12.2023	25.50	15.12.2023	06.12.2023	36283576	PENAM	25.50	12.12.2023	0.00
2023000713	0002322008	popl.	07.12.2023	120.00	31.12.2023	07.12.2023	42197759	OZ Šta	120.00	12.12.2023	0.00
2023000714	0022404505	uč.pom.mš	08.12.2023	1047.30	13.12.2023	08.12.2023	36174319	NOMILa	1047.30	12.12.2023	0.00
2023000715	5003498776	potraviny	08.12.2023	21.71	17.12.2023	08.12.2023	36283576	PENAM	21.71	12.12.2023	0.00
2023000716	0221528859	vzorky čov	08.12.2023	116.16	19.12.2023	08.12.2023	36629324	ALS SK	116.16	12.12.2023	0.00
2023000717	0020231945	kuchyňa mš	08.12.2023	56643.60	31.01.2024	08.12.2023	46586831	A-Z Ga	56643.60	21.12.2023	0.00
2023000718	002306563	sm.koše	08.12.2023	195.12	22.12.2023	08.12.2023	31681051	Meva-s	195.12	12.12.2023	0.00
2023000719	0000230581	gdpr	11.12.2023	105.00	14.01.2024	11.12.2023	51985624	Beem s	105.00	12.12.2023	0.00
2023000720	8340023902	t-com	11.12.2023	2.02	27.12.2023	11.12.2023	35763469	T COM	2.02	12.12.2023	0.00
2023000721	8340023844	t-com	11.12.2023	26.50	27.12.2023	11.12.2023	35763469	T COM	26.50	12.12.2023	0.00
2023000722	0002023022	syp kopec	11.12.2023	27.60	14.12.2023	11.12.2023	32602804	Náklad	27.60	12.12.2023	0.00
2023000723	0020230939	hygiena oc	11.12.2023	96.91	18.12.2023	11.12.2023	51669196	Novohy	96.91	12.12.2023	0.00
2023000724	0010230185	dhz budova	11.12.2023	30510.31	01.01.2024	11.12.2023	31588794	COSTRU	30510.31	21.12.2023	0.00
2023000725	1491035921	uč.pom.mš	11.12.2023	138.50	20.12.2023	11.12.2023	45503249	Martin	138.50	12.12.2023	0.00
2023000726	0002300027	potraviny	11.12.2023	469.53	14.12.2023	11.12.2023	44559852	Z-fact	469.53	12.12.2023	0.00
2023000727	0230325461	potraviny	11.12.2023	178.54	21.12.2023	11.12.2023	36019208	INMEDI	178.54	12.12.2023	0.00
2023000728	0020230940	hygiena mš	12.12.2023	61.08	18.12.2023	12.12.2023	51669196	Novohy	0.00		61.08
2023000729	1562304304	brantner	13.12.2023	2550.58	25.12.2023	13.12.2023	36021211	Brantn	0.00		2550.58
2023000730	1562304303	brantner	13.12.2023	10.32	25.12.2023	13.12.2023	36021211	Brantn	0.00		10.32
2023000731	0707217300	zborovňa	13.12.2023	56.59	31.01.2024	13.12.2023	43908977	Komens	56.59	27.12.2023	0.00
2023000732	0230325800	potraviny	14.12.2023	142.11	24.12.2023	14.12.2023	36019208	INMEDI	142.11	27.12.2023	0.00
2023000733	5003511148	potraviny	14.12.2023	13.09	23.12.2023	14.12.2023	36283576	PENAM	13.09	27.12.2023	0.00
2023000734	0023110847	brko	14.12.2023	24.00	21.12.2023	14.12.2023	34129863	INTA,	24.00	27.12.2023	0.00
2023000735	0230325860	potraviny	14.12.2023	37.18	24.12.2023	14.12.2023	36019208	INMEDI	37.18	27.12.2023	0.00
2023000736	0912301519	schodolez	15.12.2023	4290.00	29.12.2023	15.12.2023	31363822	ARES	4290.00	21.12.2023	0.00
2023000737	0000232023	ex.man.mš	15.12.2023	3360.00	22.12.2023	15.12.2023	35792353	AllPro	3360.00	21.12.2023	0.00
2023000738	0001592023	čov porad	18.12.2023	150.00	31.12.2023	18.12.2023	32615281	Ing. Š	0.00		150.00
2023000739	0190335591	hygiena zš	19.12.2023	77.15	01.01.2024	19.12.2023	32627211	TSV Pa	77.15	27.12.2023	0.00
2023000740	5763518898	orange	19.12.2023	38.50	02.01.2024	19.12.2023	35697270	Orange	38.50	27.12.2023	0.00
2023000741	2640206014	odb.lit.	19.12.2023	215.00	09.11.2023	19.12.2023	31348262	Wolter	215.00	27.12.2023	0.00
2023000742	0010371223	učebnice	19.12.2023	168.00	02.01.2024	19.12.2023	36248908	Teraso	168.00	27.12.2023	0.00
2023000743	0002023024	inž.čin.mš	20.12.2023	700.00	30.12.2023	20.12.2023	47577878	Interm	700.00	21.12.2023	0.00
2023000744	0002023049	vo tendrex	20.12.2023	240.00	19.01.2024	20.12.2023	44065094	Tendre	0.00		240.00
2023000745	0082402107	uč.pom.mš	20.12.2023	434.50	29.12.2023	20.12.2023	36174319	NOMILa	434.50	27.12.2023	0.00
2023000746	0012300014	potraviny	20.12.2023	245.09	01.01.2024	20.12.2023	55174272	Meat F	245.09	27.12.2023	0.00
2023000747	2316507336	posúd.PDPZ	21.12.2023	240.00	01.01.2024	21.12.2023	35852216	TÚV SÚ	0.00		240.00
2023000748	5003528046	potraviny	21.12.2023	34.05	30.12.2023	21.12.2023	36283576	PENAM	34.05	21.12.2023	0.00
2023000749	2335113365	rekлама	21.12.2023	72.00	04.01.2024	21.12.2023	35790253	Petit	72.00	21.12.2023	0.00
2023000750	5003533455	potraviny	22.12.2023	20.54	01.01.2024	22.12.2023	36283576	PENAM	20.54	27.12.2023	0.00

Dátum 18.07.2025

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 12.2023

Číslo dok. VS		Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.12.2023		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000751	2023249371	tričká zš	22.12.2023	30.65	21.12.2023	22.12.2023	36665037	Lajka	30.65	22.12.2023	0.00
2023000752	2023700842	tonery ocu	22.12.2023	664.00	05.01.2024	22.12.2023	36037451	Prime	0.00		664.00
2023000753	0002312374	digital.zš	22.12.2023	809.70	01.01.2024	22.12.2023	47078839	insGra	809.70	27.12.2023	0.00
2023000754	0023610110	žumpa ocu	27.12.2023	60.00	27.12.2023	27.12.2023	44803451	KHB, s	60.00	27.12.2023	0.00
2023000755	0002300961	bojler soc	27.12.2023	136.66	03.01.2024	27.12.2023	36741353	Aquaun	0.00		136.66
2023000756	5204128063	el. zš	28.12.2023	367.32	21.12.2023	28.12.2023	51865467	SSE	367.32	28.12.2023	0.00
2023000757	5204134072	el. vo hl.	28.12.2023	86.58	21.12.2023	28.12.2023	51865467	SSE	86.58	28.12.2023	0.00
2023000758	5204135073	elek.ocu	28.12.2023	113.49	21.12.2023	28.12.2023	51865467	SSE	113.49	28.12.2023	0.00
2023000759	5204170065	elek.vo š	28.12.2023	17.01	21.12.2023	28.12.2023	51865467	SSE	17.01	28.12.2023	0.00
2023000760	0020230782	bozp	31.12.2023	60.00	10.01.2024	31.12.2023	47025883	Ing. M	0.00		60.00
2023000761	0020236715	sms dhz	31.12.2023	15.73	16.01.2024	31.12.2023	01541137	Fire p	0.00		15.73
2023000762	0002023257	žumpa zdr.	31.12.2023	92.52	14.01.2024	31.12.2023	46890122	Haldop	0.00		92.52
2023000763	0002495975	rohože	31.12.2023	14.45	31.12.2023	31.12.2023	35742364	Lindst	0.00		14.45
2023000764	0002485603	rohož	31.12.2023	14.45	31.12.2023	31.12.2023	35742364	Lindst	0.00		14.45
2023000765	8341461728	telefóny	31.12.2023	102.67	31.12.2023	31.12.2023	35763469	T COM	0.00		102.67
2023000766	5204146041	elektriika	31.12.2023	64.58	31.12.2023	31.12.2023	51865467	SSE	0.00		64.58
2023000767	5204133031	elektriika	31.12.2023	479.82	31.12.2023	31.12.2023	51865467	SSE	0.00		479.82
2023000768	4631733001	elektriika	31.12.2023	500.59	31.12.2023	31.12.2023	51865467	SSE	0.00		500.59
2023000769	5024570038	el.	31.12.2023	14.87	31.12.2023	31.12.2023	51865467	SSE	0.00		14.87
2023000770	5204151029	el.	31.12.2023	145.64	31.12.2023	31.12.2023	51865467	SSE	0.00		145.64
2023000771	5307242017	el.	31.12.2023	1.68	31.12.2023	31.12.2023	51865467	SSE	0.00		1.68
2023000772	5307225019	el.	31.12.2023	14.65	31.12.2023	31.12.2023	51865467	SSE	0.00		14.65
2023000773	5204138033	el.	31.12.2023	174.72	31.12.2023	31.12.2023	51865467	SSE	0.00		174.72
2023000774	5204135074	el.	31.12.2023	128.57	31.12.2023	31.12.2023	51865467	SSE	0.00		128.57
2023000775	5204170066	el.	31.12.2023	18.36	31.12.2023	31.12.2023	51865467	SSE	0.00		18.36
2023000776	5204134073	el.	31.12.2023	135.47	31.12.2023	31.12.2023	51865467	SSE	0.00		135.47
2023000777	5204128064	el.	31.12.2023	61.51	31.12.2023	31.12.2023	51865467	SSE	0.00		61.51
2023000778	5308301031	el.	31.12.2023	6931.60	31.12.2023	31.12.2023	51865467	SSE	0.00		6931.60
2023000779	5204145038	el.	31.12.2023	1717.62	31.12.2023	31.12.2023	51865467	SSE	0.00		1717.62
2023000780	0023120647	brko	31.12.2023	24.00	31.12.2023	31.12.2023	34129863	INTA,	0.00		24.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 95		161937.35					147171.21		14766.14