

**KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu**

Obdobie zaknihovania: 01.2021

| Číslo dok. VS         | Popis                 | Dát.zakni.         | Suma            | Dát.splat. | Dát.zaučt. | IČO      | Názov  | Úhrady a zostatky ku 31.01.2021 |            |                |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|------------|------------|----------|--------|---------------------------------|------------|----------------|
|                       |                       |                    |                 |            |            |          |        | Uhradené                        | Dát.úhrad. | Zostatok       |
| 2021000001            | 0406572021 odb.lit.   | 04.01.2021         | 63.60           | 15.01.2021 | 04.01.2021 | 51108178 | PSDOMO | 63.60                           | 11.01.2021 | 0.00           |
| 2021000002            | 0002021032 internet   | 04.01.2021         | 120.00          | 13.01.2021 | 04.01.2021 | 44726589 | DKNET  | 120.00                          | 11.01.2021 | 0.00           |
| 2021000003            | 8275110507 telefóny   | 04.01.2021         | 83.70           | 18.01.2021 | 04.01.2021 | 35763469 | T COM  | 83.70                           | 15.01.2021 | 0.00           |
| 2021000004            | 0020210093 keo akt.   | 13.01.2021         | 15.00           | 26.01.2021 | 13.01.2021 | 36739464 | KEO s. | 15.00                           | 14.01.2021 | 0.00           |
| 2021000005            | 0020605626 odb.lit.   | 15.01.2021         | 195.60          | 25.01.2021 | 15.01.2021 | 35730129 | Verlag | 195.60                          | 19.01.2021 | 0.00           |
| 2021000006            | 8610383078 plyn zš    | 18.01.2021         | 467.00          | 11.02.2021 | 18.01.2021 | 35815256 | SPP Br | 0.00                            |            | 467.00         |
| 2021000007            | 8310383095 plyn ocu   | 18.01.2021         | 458.00          | 11.02.2021 | 18.01.2021 | 35815256 | SPP Br | 0.00                            |            | 458.00         |
| 2021000008            | 8610383090 plyn mš    | 18.01.2021         | 266.00          | 11.02.2021 | 18.01.2021 | 35815256 | SPP Br | 0.00                            |            | 266.00         |
| 2021000009            | 8610383270 plyn tj    | 18.01.2021         | 23.00           | 11.02.2021 | 18.01.2021 | 35815256 | SPP Br | 0.00                            |            | 23.00          |
| 2021000010            | 5603622761 orange     | 19.01.2021         | 39.00           | 02.02.2021 | 19.01.2021 | 35697270 | Orange | 39.00                           | 25.01.2021 | 0.00           |
| 2021000011            | 0002021002 rekonš.ocu | 19.01.2021         | 53338.52        | 22.01.2021 | 19.01.2021 | 44801297 | Pro Co | 53338.52                        | 27.01.2021 | 0.00           |
| 2021000012            | 0006200585 akt.regist | 21.01.2021         | 4.20            | 31.01.2021 | 21.01.2021 | 46919805 | TOPSET | 4.20                            | 25.01.2021 | 0.00           |
| 2021000013            | 2130300003 dezinf.pr. | 21.01.2021         | 203.04          | 12.02.2021 | 21.01.2021 | 31411851 | Chemol | 203.04                          | 25.01.2021 | 0.00           |
| 2021000014            | 2021100053 tonery     | 22.01.2021         | 236.89          | 05.02.2021 | 22.01.2021 | 31585078 | Print  | 0.00                            |            | 236.89         |
| 2021000015            | 0000210001 str.covid  | 25.01.2021         | 270.00          | 03.02.2021 | 25.01.2021 | 51727161 | Stop t | 270.00                          | 25.01.2021 | 0.00           |
| 2021000016            | 2101140764 digi       | 26.01.2021         | 19.90           | 10.02.2021 | 26.01.2021 | 35701722 | Digi S | 19.90                           | 29.01.2021 | 0.00           |
| 2021000017            | 0002100004 stav.dozor | 27.01.2021         | 540.00          | 08.02.2021 | 27.01.2021 | 36894320 | Béla S | 540.00                          | 29.01.2021 | 0.00           |
| <b>ZOSTAVA CELKOM</b> |                       | <b>Doklady: 17</b> | <b>56343.45</b> |            |            |          |        | <b>54892.56</b>                 |            | <b>1450.89</b> |

**KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu**

Obdobie zaknihovania: 02.2021

| Číslo dok.            | VS         | Popis              | Dát.zakni. | Suma            | Dát.splat. | Dát.zaučt. | IČO      | Názov  | Úhrady a zostatky ku 28.02.2021 |            |                |
|-----------------------|------------|--------------------|------------|-----------------|------------|------------|----------|--------|---------------------------------|------------|----------------|
|                       |            |                    |            |                 |            |            |          |        | Uhradené                        | Dát.úhrad. | Zostatok       |
| 2021000018            | 8697518578 | plyn tj            | 01.02.2021 | 23.00           | 03.03.2021 | 01.02.2021 | 35815256 | SPP Br | 0.00                            |            | 23.00          |
| 2021000019            | 8697518404 | plyn ocu           | 01.02.2021 | 458.00          | 03.03.2021 | 01.02.2021 | 35815256 | SPP Br | 0.00                            |            | 458.00         |
| 2021000020            | 8697518399 | plyn mš            | 01.02.2021 | 266.00          | 03.03.2021 | 01.02.2021 | 35815256 | SPP Br | 0.00                            |            | 266.00         |
| 2021000021            | 8697518387 | plyn zš            | 01.02.2021 | 467.00          | 03.03.2021 | 01.02.2021 | 35815256 | SPP Br | 0.00                            |            | 467.00         |
| 2021000022            | 0020210001 | pílenie st         | 01.02.2021 | 425.00          | 15.02.2021 | 01.02.2021 | 44966954 | Ján Mu | 425.00                          | 08.02.2021 | 0.00           |
| 2021000023            | 0020210206 | sms dhz            | 02.02.2021 | 12.10           | 16.02.2021 | 02.02.2021 | 01541137 | Fire p | 12.10                           | 08.02.2021 | 0.00           |
| 2021000024            | 0020210222 | akt.keo            | 02.02.2021 | 15.00           | 11.02.2021 | 02.02.2021 | 36739464 | KEO s. | 15.00                           | 08.02.2021 | 0.00           |
| 2021000025            | 0202100018 | covid              | 03.02.2021 | 90.63           | 13.02.2021 | 03.02.2021 | 47519401 | Revita | 90.63                           | 08.02.2021 | 0.00           |
| 2021000026            | 0202100017 | posyp.mat.         | 03.02.2021 | 25.67           | 13.02.2021 | 03.02.2021 | 47519401 | Revita | 25.67                           | 08.02.2021 | 0.00           |
| 2021000027            | 0195210014 | hyg., kan.p        | 03.02.2021 | 59.42           | 12.02.2021 | 03.02.2021 | 32627211 | TSV Pa | 59.42                           | 08.02.2021 | 0.00           |
| 2021000028            | 0020210032 | Ing.Hric           | 03.02.2021 | 60.00           | 10.02.2021 | 03.02.2021 | 47025883 | Ing. M | 60.00                           | 08.02.2021 | 0.00           |
| 2021000029            | 0002101652 | sozu               | 05.02.2021 | 38.40           | 24.02.2021 | 05.02.2021 | 17310598 | SLOVGR | 38.40                           | 08.02.2021 | 0.00           |
| 2021000030            | 0001210676 | aktual.pro         | 05.02.2021 | 114.00          | 14.02.2021 | 05.02.2021 | 46919805 | TOPSET | 114.00                          | 08.02.2021 | 0.00           |
| 2021000031            | 0000210063 | aktual.pr.         | 05.02.2021 | 360.00          | 15.02.2021 | 05.02.2021 | 45325600 | Mapa S | 360.00                          | 08.02.2021 | 0.00           |
| 2021000032            | 2101220523 | el. ocu 01         | 05.02.2021 | 180.59          | 15.02.2021 | 05.02.2021 | 51966255 | BCF En | 180.59                          | 08.02.2021 | 0.00           |
| 2021000033            | 2101220524 | el. zš 01          | 05.02.2021 | 107.41          | 15.02.2021 | 05.02.2021 | 51966255 | BCF En | 107.41                          | 08.02.2021 | 0.00           |
| 2021000034            | 2101220525 | el. vo š 1         | 05.02.2021 | 57.50           | 15.02.2021 | 05.02.2021 | 51966255 | BCF En | 57.50                           | 08.02.2021 | 0.00           |
| 2021000035            | 2101220526 | vo hlav.1          | 05.02.2021 | 453.95          | 15.02.2021 | 05.02.2021 | 51966255 | BCF En | 453.95                          | 08.02.2021 | 0.00           |
| 2021000036            | 2101220527 | el. čov 1          | 05.02.2021 | 376.67          | 15.02.2021 | 05.02.2021 | 51966255 | BCF En | 376.67                          | 08.02.2021 | 0.00           |
| 2021000037            | 8276971307 | telefóny           | 05.02.2021 | 83.50           | 18.02.2021 | 05.02.2021 | 35763469 | T COM  | 83.50                           | 18.02.2021 | 0.00           |
| 2021000038            | 1942640367 | orange             | 06.02.2021 | 1.13            | 16.02.2021 | 06.02.2021 | 35697270 | Orange | 1.13                            | 08.02.2021 | 0.00           |
| 2021000039            | 1942640366 | orange             | 06.02.2021 | 1.09            | 16.02.2021 | 06.02.2021 | 35697270 | Orange | 1.09                            | 08.02.2021 | 0.00           |
| 2021000040            | 0000642021 | odpad covi         | 08.02.2021 | 110.00          | 15.02.2021 | 08.02.2021 | 33825351 | Martin | 110.00                          | 08.02.2021 | 0.00           |
| 2021000041            | 9001120911 | stravenky          | 09.02.2021 | 728.04          | 09.02.2021 | 09.02.2021 | 52005551 | Ticket | 728.04                          | 09.02.2021 | 0.00           |
| 2021000042            | 0020210201 | vo mš              | 05.02.2021 | 240.00          | 15.02.2021 | 05.02.2021 | 35886609 | Ledas, | 240.00                          | 12.02.2021 | 0.00           |
| 2021000043            | 0009210085 | akt.progr.         | 08.02.2021 | 72.00           | 15.02.2021 | 08.02.2021 | 46919805 | TOPSET | 72.00                           | 12.02.2021 | 0.00           |
| 2021000044            | 8277162560 | telefóny           | 09.02.2021 | 27.49           | 23.02.2021 | 09.02.2021 | 35763469 | T COM  | 27.49                           | 12.02.2021 | 0.00           |
| 2021000045            | 0000542021 | kont. PHP          | 11.02.2021 | 840.00          | 25.02.2021 | 11.02.2021 | 50613057 | Miklos | 840.00                          | 12.02.2021 | 0.00           |
| 2021000046            | 0020210285 | keo                | 12.02.2021 | 108.00          | 22.02.2021 | 12.02.2021 | 36739464 | KEO s. | 108.00                          | 12.02.2021 | 0.00           |
| 2021000047            | 2211028591 | voda 14bj          | 12.02.2021 | 308.41          | 24.02.2021 | 12.02.2021 | 36644030 | Veolia | 308.41                          | 12.02.2021 | 0.00           |
| 2021000048            | 2211028592 | voda 16bj          | 12.02.2021 | 579.36          | 24.02.2021 | 12.02.2021 | 36644030 | Veolia | 579.36                          | 12.02.2021 | 0.00           |
| 2021000049            | 2211028479 | voda ocu           | 12.02.2021 | 2.88            | 24.02.2021 | 12.02.2021 | 36644030 | Veolia | 2.88                            | 12.02.2021 | 0.00           |
| 2021000050            | 2211028480 | voda zdr.s         | 12.02.2021 | 61.97           | 24.02.2021 | 12.02.2021 | 36644030 | Veolia | 61.97                           | 12.02.2021 | 0.00           |
| 2021000051            | 2211028482 | voda zš            | 12.02.2021 | 24.50           | 24.02.2021 | 12.02.2021 | 36644030 | Veolia | 24.50                           | 12.02.2021 | 0.00           |
| 2021000052            | 2211028481 | voda bufet         | 12.02.2021 | 4.32            | 24.02.2021 | 12.02.2021 | 36644030 | Veolia | 4.32                            | 12.02.2021 | 0.00           |
| 2021000053            | 1691283201 | odb.lit.mš         | 11.02.2021 | 94.80           | 26.02.2021 | 11.02.2021 | 46490213 | Naklad | 94.80                           | 23.02.2021 | 0.00           |
| 2021000054            | 0230101869 | potraviny          | 11.02.2021 | 211.92          | 21.02.2021 | 11.02.2021 | 36019208 | INMEDI | 211.92                          | 23.02.2021 | 0.00           |
| 2021000055            | 0190101395 | hyg.zš             | 15.02.2021 | 51.23           | 26.02.2021 | 15.02.2021 | 32627211 | TSV Pa | 51.23                           | 23.02.2021 | 0.00           |
| 2021000056            | 5001166521 | potraviny          | 17.02.2021 | 12.19           | 22.02.2021 | 17.02.2021 | 36283576 | PENAM  | 12.19                           | 23.02.2021 | 0.00           |
| 2021000057            | 2211029841 | voda mš            | 17.02.2021 | 23.06           | 01.03.2021 | 17.02.2021 | 36644030 | Veolia | 23.06                           | 23.02.2021 | 0.00           |
| 2021000058            | 0230102271 | potraviny          | 18.02.2021 | 265.96          | 28.02.2021 | 18.02.2021 | 36019208 | INMEDI | 265.96                          | 23.02.2021 | 0.00           |
| 2021000059            | 5608245427 | orange             | 19.02.2021 | 57.73           | 05.03.2021 | 19.02.2021 | 35697270 | Orange | 57.73                           | 23.02.2021 | 0.00           |
| 2021000060            | 1062100265 | brantner           | 19.02.2021 | 1580.24         | 01.03.2021 | 19.02.2021 | 36021211 | Brantn | 1580.24                         | 23.02.2021 | 0.00           |
| 2021000061            | 5001176681 | potraviny          | 19.02.2021 | 11.46           | 27.02.2021 | 19.02.2021 | 36283576 | PENAM  | 11.46                           | 23.02.2021 | 0.00           |
| 2021000062            | 0000012021 | covid odm          | 22.02.2021 | 1214.55         | 03.03.2021 | 22.02.2021 | 00647349 | Obec T | 1214.55                         | 23.02.2021 | 0.00           |
| 2021000063            | 0230102410 | potraviny          | 22.02.2021 | 82.22           | 04.03.2021 | 22.02.2021 | 36019208 | INMEDI | 82.22                           | 23.02.2021 | 0.00           |
| 2021000064            | 2102175786 | digi               | 24.02.2021 | 39.80           | 10.03.2021 | 24.02.2021 | 35701722 | Digi S | 0.00                            |            | 39.80          |
| 2021000065            | 0230102659 | potraviny          | 25.02.2021 | 159.60          | 07.03.2021 | 25.02.2021 | 36019208 | INMEDI | 0.00                            |            | 159.60         |
| <b>ZOSTAVA CELKOM</b> |            | <b>Doklady: 48</b> |            | <b>10587.79</b> |            |            |          |        | <b>9174.39</b>                  |            | <b>1413.40</b> |

**KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu**

Obdobie zaknihovania: 03.2021

| Číslo dok.            | VS         | Popis              | Dát.zakni. | Suma           | Dát.splat. | Dát.zaučt. | IČO      | Názov  | Úhrady a zostatky ku 31.03.2021 |            |               |
|-----------------------|------------|--------------------|------------|----------------|------------|------------|----------|--------|---------------------------------|------------|---------------|
|                       |            |                    |            |                |            |            |          |        | Uhradené                        | Dát.úhrad. | Zostatok      |
| 2021000066            | 9001124901 | stravenky          | 01.03.2021 | 847.85         | 01.03.2021 | 01.03.2021 | 52005551 | Ticket | 847.85                          | 01.03.2021 | 0.00          |
| 2021000067            | 0020210627 | respirátor         | 01.03.2021 | 64.90          | 12.03.2021 | 01.03.2021 | 31436817 | Kifli, | 64.90                           | 02.03.2021 | 0.00          |
| 2021000068            | 5100002182 | plyn tj            | 01.03.2021 | 23.00          | 31.03.2021 | 01.03.2021 | 35815256 | SPP Br | 23.00                           | 31.03.2021 | 0.00          |
| 2021000069            | 8170768151 | plyn ocu           | 01.03.2021 | 458.00         | 31.03.2021 | 01.03.2021 | 35815256 | SPP Br | 458.00                          | 31.03.2021 | 0.00          |
| 2021000070            | 8170768146 | plyn mš            | 01.03.2021 | 266.00         | 31.03.2021 | 01.03.2021 | 35815256 | SPP Br | 266.00                          | 31.03.2021 | 0.00          |
| 2021000071            | 8170768134 | plyn zš            | 01.03.2021 | 467.00         | 31.03.2021 | 01.03.2021 | 35815256 | SPP Br | 467.00                          | 31.03.2021 | 0.00          |
| 2021000072            | 5001189599 | potraviny          | 01.03.2021 | 10.19          | 05.03.2021 | 01.03.2021 | 36283576 | PENAM  | 10.19                           | 02.03.2021 | 0.00          |
| 2021000073            | 0020210656 | sms dhz            | 01.03.2021 | 12.10          | 16.03.2021 | 01.03.2021 | 01541137 | Fire p | 12.10                           | 02.03.2021 | 0.00          |
| 2021000074            | 0202100116 | materiál           | 02.03.2021 | 10.65          | 13.03.2021 | 02.03.2021 | 47519401 | Revita | 10.65                           | 02.03.2021 | 0.00          |
| 2021000075            | 0230102876 | potraviny          | 01.03.2021 | 40.02          | 11.03.2021 | 01.03.2021 | 36019208 | INMEDI | 40.02                           | 05.03.2021 | 0.00          |
| 2021000076            | 0020210093 | bozpp, opp,        | 03.03.2021 | 60.00          | 10.03.2021 | 03.03.2021 | 47025883 | Ing. M | 60.00                           | 05.03.2021 | 0.00          |
| 2021000077            | 8278820775 | telefóny           | 04.03.2021 | 83.50          | 18.03.2021 | 04.03.2021 | 35763469 | T COM  | 83.50                           | 18.03.2021 | 0.00          |
| 2021000078            | 2102220538 | el. ocu            | 04.03.2021 | 142.70         | 15.03.2021 | 04.03.2021 | 51966255 | BCF En | 142.70                          | 05.03.2021 | 0.00          |
| 2021000079            | 2102220539 | el. zš             | 04.03.2021 | 114.30         | 15.03.2021 | 04.03.2021 | 51966255 | BCF En | 114.30                          | 05.03.2021 | 0.00          |
| 2021000080            | 2102220541 | el. vo h           | 04.03.2021 | 412.39         | 15.03.2021 | 04.03.2021 | 51966255 | BCF En | 412.39                          | 05.03.2021 | 0.00          |
| 2021000081            | 2102220540 | el. vo š           | 04.03.2021 | 49.55          | 15.03.2021 | 04.03.2021 | 51966255 | BCF En | 49.55                           | 05.03.2021 | 0.00          |
| 2021000082            | 2102220542 | el. čov            | 04.03.2021 | 475.87         | 15.03.2021 | 04.03.2021 | 51966255 | BCF En | 475.87                          | 05.03.2021 | 0.00          |
| 2021000083            | 0230103199 | potraviny          | 04.03.2021 | 60.22          | 14.03.2021 | 04.03.2021 | 36019208 | INMEDI | 60.22                           | 05.03.2021 | 0.00          |
| 2021000084            | 0230103189 | potraviny          | 04.03.2021 | 98.73          | 14.03.2021 | 04.03.2021 | 36019208 | INMEDI | 98.73                           | 05.03.2021 | 0.00          |
| 2021000085            | 0195210027 | materiál           | 05.03.2021 | 90.14          | 12.03.2021 | 05.03.2021 | 32627211 | TSV Pa | 0.00                            |            | 90.14         |
| 2021000086            | 5001206037 | potraviny          | 05.03.2021 | 29.11          | 12.03.2021 | 05.03.2021 | 36283576 | PENAM  | 29.11                           | 05.03.2021 | 0.00          |
| 2021000087            | 5001206668 | potraviny          | 05.03.2021 | 12.17          | 12.03.2021 | 05.03.2021 | 36283576 | PENAM  | 12.17                           | 05.03.2021 | 0.00          |
| 2021000088            | 0190102248 | šk.pom.            | 05.03.2021 | 132.80         | 18.03.2021 | 05.03.2021 | 32627211 | TSV Pa | 132.80                          | 05.03.2021 | 0.00          |
| 2021000089            | 0020210010 | webkamera          | 08.03.2021 | 42.00          | 15.03.2021 | 08.03.2021 | 47169320 | Ultima | 42.00                           | 18.03.2021 | 0.00          |
| 2021000090            | 0021010026 | potraviny          | 08.03.2021 | 297.76         | 14.03.2021 | 08.03.2021 | 36681610 | Z-BEER | 297.76                          | 08.03.2021 | 0.00          |
| 2021000091            | 0021250076 | posyp.mat.         | 08.03.2021 | 50.00          | 05.03.2021 | 08.03.2021 | 45512205 | RETRO  | 50.00                           | 08.03.2021 | 0.00          |
| 2021000092            | 0202102040 | ťahanie            | 09.03.2021 | 23.98          | 15.03.2021 | 09.03.2021 | 36033278 | Agro d | 23.98                           | 08.03.2021 | 0.00          |
| 2021000093            | 0020200001 | pozem.náj.         | 09.03.2021 | 100.00         | 31.03.2021 | 09.03.2021 | 36633089 | 1.Geot | 100.00                          | 08.03.2021 | 0.00          |
| 2021000094            | 8279010615 | t-com              | 09.03.2021 | 0.01           | 23.03.2021 | 09.03.2021 | 35763469 | T COM  | 0.01                            | 08.03.2021 | 0.00          |
| 2021000095            | 8279010578 | t-com              | 10.03.2021 | 27.49          | 23.03.2021 | 10.03.2021 | 35763469 | T COM  | 27.49                           | 08.03.2021 | 0.00          |
| 2021000096            | 0230103354 | potraviny          | 08.03.2021 | 52.76          | 18.03.2021 | 08.03.2021 | 36019208 | INMEDI | 52.76                           | 12.03.2021 | 0.00          |
| 2021000097            | 0000211273 | školenie           | 10.03.2021 | 120.00         | 17.03.2021 | 10.03.2021 | 46708740 | Odpado | 120.00                          | 12.03.2021 | 0.00          |
| 2021000098            | 0230103639 | potraviny          | 11.03.2021 | 195.00         | 21.03.2021 | 11.03.2021 | 36019208 | INMEDI | 195.00                          | 12.03.2021 | 0.00          |
| 2021000099            | 0212000131 | it zš              | 11.03.2021 | 494.89         | 12.03.2021 | 11.03.2021 | 52840859 | Zebra  | 494.89                          | 12.03.2021 | 0.00          |
| 2021000100            | 5001220081 | potraviny          | 12.03.2021 | 38.16          | 19.03.2021 | 12.03.2021 | 36283576 | PENAM  | 38.16                           | 12.03.2021 | 0.00          |
| 2021000101            | 0221310088 | mat.klokan         | 15.03.2021 | 68.00          | 18.03.2021 | 15.03.2021 | 45738777 | Talent | 68.00                           | 17.03.2021 | 0.00          |
| 2021000102            | 0002021007 | oprava mv          | 15.03.2021 | 428.00         | 17.03.2021 | 15.03.2021 | 43786693 | Sás Ma | 428.00                          | 17.03.2021 | 0.00          |
| 2021000103            | 2021100456 | toner mat          | 16.03.2021 | 92.90          | 29.03.2021 | 16.03.2021 | 31585078 | Print  | 92.90                           | 17.03.2021 | 0.00          |
| 2021000104            | 0770420393 | poukážky           | 17.03.2021 | 1126.40        | 17.03.2021 | 17.03.2021 | 52005551 | Ticket | 1126.40                         | 17.03.2021 | 0.00          |
| 2021000105            | 5001230472 | potraviny          | 18.03.2021 | 36.83          | 24.03.2021 | 18.03.2021 | 36283576 | PENAM  | 36.83                           | 18.03.2021 | 0.00          |
| 2021000106            | 0230104117 | potraviny          | 18.03.2021 | 48.63          | 28.03.2021 | 18.03.2021 | 36019208 | INMEDI | 48.63                           | 30.03.2021 | 0.00          |
| 2021000107            | 5612873901 | orange             | 19.03.2021 | 39.87          | 02.04.2021 | 19.03.2021 | 35697270 | Orange | 39.87                           | 30.03.2021 | 0.00          |
| 2021000108            | 1062100608 | brantner           | 22.03.2021 | 1839.80        | 29.03.2021 | 22.03.2021 | 36021211 | Brantn | 1839.80                         | 30.03.2021 | 0.00          |
| 2021000109            | 5001240650 | potraviny          | 22.03.2021 | 4.77           | 27.03.2021 | 22.03.2021 | 36283576 | PENAM  | 4.77                            | 30.03.2021 | 0.00          |
| 2021000110            | 0202103020 | ťahanie            | 22.03.2021 | 27.90          | 02.04.2021 | 22.03.2021 | 36033278 | Agro d | 27.90                           | 30.03.2021 | 0.00          |
| 2021000111            | 0230104204 | potraviny          | 23.03.2021 | 34.05          | 01.04.2021 | 23.03.2021 | 36019208 | INMEDI | 34.05                           | 30.03.2021 | 0.00          |
| 2021000112            | 0030873260 | digi               | 24.03.2021 | 19.90          | 10.04.2021 | 24.03.2021 | 35701722 | Digi S | 19.90                           | 30.03.2021 | 0.00          |
| 2021000113            | 0230104508 | potraviny          | 25.03.2021 | 221.42         | 04.04.2021 | 25.03.2021 | 36019208 | INMEDI | 221.42                          | 30.03.2021 | 0.00          |
| 2021000114            | 5001250433 | potraviny          | 26.03.2021 | 39.21          | 02.04.2021 | 26.03.2021 | 36283576 | PENAM  | 39.21                           | 30.03.2021 | 0.00          |
| 2021000115            | 0000180187 | oprava pc          | 29.03.2021 | 50.00          | 31.03.2021 | 29.03.2021 | 44580975 | HQ Com | 50.00                           | 30.03.2021 | 0.00          |
| 2021000116            | 0202100274 | materiál           | 30.03.2021 | 347.86         | 05.04.2021 | 30.03.2021 | 47519401 | Revita | 0.00                            |            | 347.86        |
| 2021000117            | 2130300029 | mat. zast.         | 31.03.2021 | 124.72         | 22.04.2021 | 31.03.2021 | 31411851 | Chemol | 0.00                            |            | 124.72        |
| <b>ZOSTAVA CELKOM</b> |            | <b>Doklady: 52</b> |            | <b>9953.50</b> |            |            |          |        | <b>9390.78</b>                  |            | <b>562.72</b> |

**KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu**

Obdobie zaknihovania: 04.2021

| Číslo dok.            | VS         | Popis      | Dát.zakni. | Suma               | Dát.splat.      | Dát.zaučt. | IČO      | Názov  | Úhrady a zostatky ku 30.04.2021 |            |                |
|-----------------------|------------|------------|------------|--------------------|-----------------|------------|----------|--------|---------------------------------|------------|----------------|
|                       |            |            |            |                    |                 |            |          |        | Uhradené                        | Dát.úhrad. | Zostatok       |
| 2021000118            | 0020210156 | Hric bozp  | 01.04.2021 | 60.00              | 10.04.2021      | 01.04.2021 | 47025883 | Ing. M | 60.00                           | 13.04.2021 | 0.00           |
| 2021000119            | 0020211134 | sms dhz    | 02.04.2021 | 12.10              | 16.04.2021      | 02.04.2021 | 01541137 | Fire p | 12.10                           | 13.04.2021 | 0.00           |
| 2021000120            | 0000210145 | gdpr       | 04.04.2021 | 105.00             | 18.04.2021      | 04.04.2021 | 51985624 | Beem s | 105.00                          | 13.04.2021 | 0.00           |
| 2021000121            | 8280661370 | telefóny   | 07.04.2021 | 83.50              | 19.04.2021      | 07.04.2021 | 35763469 | T COM  | 83.50                           | 15.04.2021 | 0.00           |
| 2021000122            | 3456801573 | stravenky  | 07.04.2021 | 829.44             | 07.04.2021      | 07.04.2021 | 52005551 | Ticket | 829.44                          | 07.04.2021 | 0.00           |
| 2021000123            | 9001133659 | dar.pouk.  | 07.04.2021 | 57.20              | 07.04.2021      | 07.04.2021 | 52005551 | Ticket | 57.20                           | 07.04.2021 | 0.00           |
| 2021000124            | 0195210037 | ocu        | 07.04.2021 | 57.80              | 14.04.2021      | 07.04.2021 | 32627211 | TSV Pa | 57.80                           | 13.04.2021 | 0.00           |
| 2021000125            | 8765284465 | plyn ocu   | 07.04.2021 | 458.00             | 03.05.2021      | 07.04.2021 | 35815256 | SPP Br | 0.00                            |            | 458.00         |
| 2021000126            | 8765284637 | plyn tj    | 07.04.2021 | 23.00              | 03.05.2021      | 07.04.2021 | 35815256 | SPP Br | 0.00                            |            | 23.00          |
| 2021000127            | 8765284451 | plyn zš    | 07.04.2021 | 467.00             | 03.05.2021      | 07.04.2021 | 35815256 | SPP Br | 0.00                            |            | 467.00         |
| 2021000128            | 8765284460 | plyn mš    | 07.04.2021 | 266.00             | 03.05.2021      | 07.04.2021 | 35815256 | SPP Br | 0.00                            |            | 266.00         |
| 2021000129            | 5001269308 | potraviny  | 07.04.2021 | 26.22              | 10.04.2021      | 07.04.2021 | 36283576 | PENAM  | 26.22                           | 13.04.2021 | 0.00           |
| 2021000130            | 2103220717 | el. ocu    | 07.04.2021 | 158.40             | 16.04.2021      | 07.04.2021 | 51966255 | BCF En | 158.40                          | 13.04.2021 | 0.00           |
| 2021000131            | 2103220720 | elek.voh   | 07.04.2021 | 381.50             | 16.04.2021      | 07.04.2021 | 51966255 | BCF En | 381.50                          | 13.04.2021 | 0.00           |
| 2021000132            | 2103220718 | elektr.zš  | 07.04.2021 | 120.82             | 16.04.2021      | 07.04.2021 | 51966255 | BCF En | 120.82                          | 13.04.2021 | 0.00           |
| 2021000133            | 2103220719 | elek. voš  | 07.04.2021 | 49.03              | 16.04.2021      | 07.04.2021 | 51966255 | BCF En | 49.03                           | 13.04.2021 | 0.00           |
| 2021000134            | 2103220721 | elek. čov  | 07.04.2021 | 392.47             | 16.04.2021      | 07.04.2021 | 51966255 | BCF En | 392.47                          | 13.04.2021 | 0.00           |
| 2021000135            | 5921007089 | VSSR       | 07.04.2021 | 165.00             | 21.04.2021      | 07.04.2021 | 31592503 | poradc | 0.00                            |            | 165.00         |
| 2021000136            | 0230105310 | potraviny  | 08.04.2021 | 35.63              | 18.04.2021      | 08.04.2021 | 36019208 | INMEDI | 35.63                           | 13.04.2021 | 0.00           |
| 2021000137            | 0230105344 | potraviny  | 08.04.2021 | 77.80              | 18.04.2021      | 08.04.2021 | 36019208 | INMEDI | 77.80                           | 13.04.2021 | 0.00           |
| 2021000138            | 5001276060 | potraviny  | 09.04.2021 | 17.21              | 16.04.2021      | 09.04.2021 | 36283576 | PENAM  | 17.21                           | 13.04.2021 | 0.00           |
| 2021000139            | 0021010038 | potraviny  | 09.04.2021 | 369.53             | 14.04.2021      | 09.04.2021 | 36681610 | Z-BEER | 369.53                          | 13.04.2021 | 0.00           |
| 2021000140            | 8280856545 | telefóny   | 09.04.2021 | 27.49              | 23.04.2021      | 09.04.2021 | 35763469 | T COM  | 27.49                           | 13.04.2021 | 0.00           |
| 2021000141            | 5590035681 | ives softv | 12.04.2021 | 25.09              | 23.04.2021      | 12.04.2021 | 00162957 | IVES   | 25.09                           | 13.04.2021 | 0.00           |
| 2021000142            | 0190103741 | hyg. zš    | 12.04.2021 | 182.94             | 26.04.2021      | 12.04.2021 | 32627211 | TSV Pa | 182.94                          | 13.04.2021 | 0.00           |
| 2021000143            | 0230105912 | potraviny  | 15.04.2021 | 126.20             | 25.04.2021      | 15.04.2021 | 36019208 | INMEDI | 126.20                          | 22.04.2021 | 0.00           |
| 2021000144            | 5001296023 | potraviny  | 19.04.2021 | 9.55               | 24.04.2021      | 19.04.2021 | 36283576 | PENAM  | 9.55                            | 22.04.2021 | 0.00           |
| 2021000145            | 5617487627 | orange     | 19.04.2021 | 39.87              | 03.05.2021      | 19.04.2021 | 35697270 | Orange | 39.87                           | 22.04.2021 | 0.00           |
| 2021000146            | 2100646100 | odb.lit.   | 19.04.2021 | 83.51              | 29.04.2021      | 19.04.2021 | 31592503 | poradc | 83.51                           | 22.04.2021 | 0.00           |
| 2021000147            | 0000210554 | bojler s.b | 19.04.2021 | 99.00              | 26.04.2021      | 19.04.2021 | 36741353 | Aquaun | 99.00                           | 22.04.2021 | 0.00           |
| 2021000148            | 0089971552 | odb.lit.   | 19.04.2021 | 17.30              | 05.05.2021      | 19.04.2021 | 36371271 | Poradc | 17.30                           | 22.04.2021 | 0.00           |
| 2021000149            | 1062100966 | brantner   | 20.04.2021 | 2958.87            | 29.04.2021      | 20.04.2021 | 36021211 | Brantn | 2958.87                         | 22.04.2021 | 0.00           |
| 2021000150            | 1212100590 | učebnice   | 20.04.2021 | 542.85             | 26.04.2021      | 20.04.2021 | 43829171 | Aitec  | 542.85                          | 22.04.2021 | 0.00           |
| 2021000151            | 0000152021 | uč.pom.mš  | 20.04.2021 | 253.45             | 30.04.2021      | 20.04.2021 | 44759614 | Violet | 253.45                          | 22.04.2021 | 0.00           |
| 2021000152            | 0002100174 | potraviny  | 19.04.2021 | 26.04              | 12.04.2021      | 19.04.2021 | 36650757 | M-Novo | 26.04                           | 22.04.2021 | 0.00           |
| 2021000153            | 0002100182 | potraviny  | 19.04.2021 | 133.85             | 14.04.2021      | 19.04.2021 | 36650757 | M-Novo | 133.85                          | 22.04.2021 | 0.00           |
| 2021000154            | 0230106051 | potraviny  | 19.04.2021 | 86.24              | 29.04.2021      | 19.04.2021 | 36019208 | INMEDI | 86.24                           | 22.04.2021 | 0.00           |
| 2021000155            | 0000210568 | bojler s.b | 22.04.2021 | 99.00              | 06.05.2021      | 22.04.2021 | 36741353 | Aquaun | 99.00                           | 22.04.2021 | 0.00           |
| 2021000156            | 0230106519 | potraviny  | 22.04.2021 | 171.64             | 02.05.2021      | 22.04.2021 | 36019208 | INMEDI | 0.00                            |            | 171.64         |
| 2021000157            | 5001306565 | potraviny  | 23.04.2021 | 23.22              | 30.04.2021      | 23.04.2021 | 36283576 | PENAM  | 0.00                            |            | 23.22          |
| 2021000158            | 2104194375 | digi       | 26.04.2021 | 19.90              | 10.05.2021      | 26.04.2021 | 35701722 | Digi S | 0.00                            |            | 19.90          |
| 2021000159            | 2021003260 | it zš      | 28.04.2021 | 19.19              | 12.05.2021      | 28.04.2021 | 53398548 | CD-Key | 0.00                            |            | 19.19          |
| 2021000160            | 5001322123 | potraviny  | 29.04.2021 | 9.56               | 06.05.2021      | 29.04.2021 | 36283576 | PENAM  | 0.00                            |            | 9.56           |
| 2021000161            | 3120210014 | učebnice   | 30.04.2021 | 166.80             | 11.05.2021      | 30.04.2021 | 31333176 | Slov.p | 0.00                            |            | 166.80         |
| 2021000162            | 0000021041 | mat. vpp   | 30.04.2021 | 317.89             | 14.05.2021      | 30.04.2021 | 32605668 | Luboš  | 0.00                            |            | 317.89         |
| 2021000163            | 0230107010 | potraviny  | 30.04.2021 | 66.97              | 09.05.2021      | 30.04.2021 | 36019208 | INMEDI | 0.00                            |            | 66.97          |
| 2021000164            | 0230106992 | potraviny  | 30.04.2021 | 272.92             | 09.05.2021      | 30.04.2021 | 36019208 | INMEDI | 0.00                            |            | 272.92         |
| 2021000165            | 0021951551 | licencia   | 30.04.2021 | 504.58             | 12.02.2022      | 30.04.2021 | 35730129 | Verlag | 0.00                            |            | 504.58         |
| <b>ZOSTAVA CELKOM</b> |            |            |            | <b>Doklady: 48</b> | <b>10496.57</b> |            |          |        | <b>7544.90</b>                  |            | <b>2951.67</b> |

**KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu**

Obdobie zaknihovania: 05.2021

| Číslo dok.            | VS         | Popis              | Dát.zakni. | Suma            | Dát.splat. | Dát.zaučt. | IČO      | Názov  | Úhrady a zostatky ku 31.05.2021 |            |                |
|-----------------------|------------|--------------------|------------|-----------------|------------|------------|----------|--------|---------------------------------|------------|----------------|
|                       |            |                    |            |                 |            |            |          |        | Uhradené                        | Dát.úhrad. | Zostatok       |
| 2021000166            | 0020211600 | sms dhz            | 03.05.2021 | 12.10           | 16.05.2021 | 03.05.2021 | 01541137 | Fire p | 12.10                           | 04.05.2021 | 0.00           |
| 2021000167            | 8697596054 | plyn tj            | 03.05.2021 | 23.00           | 31.05.2021 | 03.05.2021 | 35815256 | SPP Br | 23.00                           | 31.05.2021 | 0.00           |
| 2021000168            | 8697595890 | plyn ocu           | 03.05.2021 | 458.00          | 31.05.2021 | 03.05.2021 | 35815256 | SPP Br | 458.00                          | 31.05.2021 | 0.00           |
| 2021000169            | 8697595885 | plyn mš            | 03.05.2021 | 266.00          | 31.05.2021 | 03.05.2021 | 35815256 | SPP Br | 266.00                          | 31.05.2021 | 0.00           |
| 2021000170            | 8697595876 | plyn zš            | 03.05.2021 | 467.00          | 31.05.2021 | 03.05.2021 | 35815256 | SPP Br | 467.00                          | 31.05.2021 | 0.00           |
| 2021000171            | 0195210053 | mat. ocu           | 03.05.2021 | 116.22          | 14.05.2021 | 03.05.2021 | 32627211 | TSV Pa | 116.22                          | 04.05.2021 | 0.00           |
| 2021000172            | 8282503969 | telefony           | 04.05.2021 | 86.15           | 18.05.2021 | 04.05.2021 | 35763469 | T COM  | 86.15                           | 18.05.2021 | 0.00           |
| 2021000173            | 9001140085 | stravenky          | 05.05.2021 | 746.50          | 05.05.2021 | 05.05.2021 | 52005551 | Ticket | 746.50                          | 05.05.2021 | 0.00           |
| 2021000174            | 0022112902 | uč.pom.mš          | 05.05.2021 | 569.70          | 12.05.2021 | 05.05.2021 | 36174319 | NOMILa | 569.70                          | 07.05.2021 | 0.00           |
| 2021000175            | 0000210462 | knihy ocu          | 05.05.2021 | 396.00          | 19.05.2021 | 05.05.2021 | 36754749 | CBS, s | 396.00                          | 07.05.2021 | 0.00           |
| 2021000176            | 0202100339 | materiál           | 05.05.2021 | 128.68          | 13.05.2021 | 05.05.2021 | 47519401 | Revita | 128.68                          | 07.05.2021 | 0.00           |
| 2021000177            | 0002100215 | potraviny          | 05.05.2021 | 15.91           | 03.05.2021 | 05.05.2021 | 36650757 | M-Novo | 15.91                           | 07.05.2021 | 0.00           |
| 2021000178            | 0002100238 | potraviny          | 05.05.2021 | 78.79           | 10.05.2021 | 05.05.2021 | 36650757 | M-Novo | 78.79                           | 07.05.2021 | 0.00           |
| 2021000179            | 0230107654 | potraviny          | 06.05.2021 | 223.71          | 16.05.2021 | 06.05.2021 | 36019208 | INMEDI | 223.71                          | 07.05.2021 | 0.00           |
| 2021000180            | 0002021116 | vzdel. zš          | 06.05.2021 | 30.00           | 12.05.2021 | 06.05.2021 | 36285609 | Miles  | 30.00                           | 07.05.2021 | 0.00           |
| 2021000181            | 0202104031 | ťah. zdr.s         | 06.05.2021 | 25.28           | 18.05.2021 | 06.05.2021 | 36033278 | Agro d | 25.28                           | 07.05.2021 | 0.00           |
| 2021000182            | 5001328060 | potraviny          | 06.05.2021 | 16.21           | 07.05.2021 | 06.05.2021 | 36283576 | PENAM  | 16.21                           | 07.05.2021 | 0.00           |
| 2021000183            | 2104220519 | elek.vo h          | 06.05.2021 | 283.52          | 16.05.2021 | 06.05.2021 | 51966255 | BCF En | 283.52                          | 07.05.2021 | 0.00           |
| 2021000184            | 2104220520 | elek.čov           | 06.05.2021 | 274.96          | 16.05.2021 | 06.05.2021 | 51966255 | BCF En | 274.96                          | 07.05.2021 | 0.00           |
| 2021000185            | 2104220516 | elektr.ocu         | 06.05.2021 | 154.84          | 16.05.2021 | 06.05.2021 | 51966255 | BCF En | 154.84                          | 07.05.2021 | 0.00           |
| 2021000186            | 2104220517 | elektr.zš          | 06.05.2021 | 113.92          | 16.05.2021 | 06.05.2021 | 51966255 | BCF En | 113.92                          | 07.05.2021 | 0.00           |
| 2021000187            | 2104220518 | elektr.voš         | 06.05.2021 | 42.48           | 16.05.2021 | 06.05.2021 | 51966255 | BCF En | 42.48                           | 07.05.2021 | 0.00           |
| 2021000188            | 0020210217 | bozp, opp,         | 10.05.2021 | 60.00           | 10.05.2021 | 10.05.2021 | 47025883 | Ing. M | 60.00                           | 19.05.2021 | 0.00           |
| 2021000189            | 0021010061 | potraviny          | 10.05.2021 | 238.18          | 14.05.2021 | 10.05.2021 | 36681610 | Z-BEER | 238.18                          | 19.05.2021 | 0.00           |
| 2021000190            | 5001342041 | potraviny          | 10.05.2021 | 15.92           | 14.05.2021 | 10.05.2021 | 36283576 | PENAM  | 15.92                           | 19.05.2021 | 0.00           |
| 2021000191            | 0020210312 | keo                | 10.05.2021 | 108.00          | 19.05.2021 | 10.05.2021 | 36739464 | KEO s. | 108.00                          | 19.05.2021 | 0.00           |
| 2021000192            | 3421000134 | sprac. bro         | 10.05.2021 | 5.86            | 30.05.2021 | 10.05.2021 | 36042161 | Agro c | 5.86                            | 19.05.2021 | 0.00           |
| 2021000193            | 0000092021 | zábradlie          | 10.05.2021 | 460.00          | 11.05.2021 | 10.05.2021 | 37756214 | Jozef  | 460.00                          | 19.05.2021 | 0.00           |
| 2021000194            | 8282699173 | t-com              | 10.05.2021 | 27.49           | 24.05.2021 | 10.05.2021 | 35763469 | T COM  | 27.49                           | 19.05.2021 | 0.00           |
| 2021000195            | 8282699191 | t-com              | 10.05.2021 | 0.01            | 24.05.2021 | 10.05.2021 | 35763469 | T COM  | 0.01                            | 19.05.2021 | 0.00           |
| 2021000196            | 0230107989 | potraviny          | 10.05.2021 | 83.73           | 20.05.2021 | 10.05.2021 | 36019208 | INMEDI | 83.73                           | 19.05.2021 | 0.00           |
| 2021000197            | 0230108305 | potraviny          | 13.05.2021 | 205.05          | 23.05.2021 | 13.05.2021 | 36019208 | INMEDI | 205.05                          | 19.05.2021 | 0.00           |
| 2021000198            | 5001354287 | potraviny          | 13.05.2021 | 17.03           | 20.05.2021 | 13.05.2021 | 36283576 | PENAM  | 17.03                           | 19.05.2021 | 0.00           |
| 2021000199            | 0000202102 | úprava PD          | 17.05.2021 | 450.00          | 20.05.2021 | 17.05.2021 | 51140985 | Stavin | 450.00                          | 19.05.2021 | 0.00           |
| 2021000200            | 0230108548 | potraviny          | 17.05.2021 | 68.81           | 27.05.2021 | 17.05.2021 | 36019208 | INMEDI | 68.81                           | 19.05.2021 | 0.00           |
| 2021000201            | 5001362769 | potraviny          | 19.05.2021 | 21.25           | 22.05.2021 | 19.05.2021 | 36283576 | PENAM  | 21.25                           | 19.05.2021 | 0.00           |
| 2021000202            | 5622117925 | orange             | 19.05.2021 | 39.87           | 02.06.2021 | 19.05.2021 | 35697270 | Orange | 39.87                           | 19.05.2021 | 0.00           |
| 2021000203            | 1062101296 | branter            | 19.05.2021 | 2268.30         | 28.05.2021 | 19.05.2021 | 36021211 | Brantn | 2268.30                         | 19.05.2021 | 0.00           |
| 2021000204            | 0020210398 | akt.keo            | 21.05.2021 | 15.00           | 03.06.2021 | 21.05.2021 | 36739464 | KEO s. | 15.00                           | 26.05.2021 | 0.00           |
| 2021000205            | 5001372151 | potraviny          | 21.05.2021 | 26.34           | 28.05.2021 | 21.05.2021 | 36283576 | PENAM  | 26.34                           | 26.05.2021 | 0.00           |
| 2021000206            | 2105192784 | digi               | 21.05.2021 | 19.90           | 10.06.2021 | 21.05.2021 | 35701722 | Digi S | 19.90                           | 26.05.2021 | 0.00           |
| 2021000207            | 1212202425 | tlačivá mš         | 24.05.2021 | 8.80            | 02.06.2021 | 24.05.2021 | 31331131 | ŠEVT   | 8.80                            | 26.05.2021 | 0.00           |
| 2021000208            | 0230109020 | potraviny          | 24.05.2021 | 70.36           | 30.05.2021 | 24.05.2021 | 36019208 | INMEDI | 70.36                           | 26.05.2021 | 0.00           |
| 2021000209            | 0230108936 | potraviny          | 24.05.2021 | 233.49          | 30.05.2021 | 24.05.2021 | 36019208 | INMEDI | 233.49                          | 26.05.2021 | 0.00           |
| 2021000210            | 0002112014 | učebnice           | 25.05.2021 | 66.10           | 17.06.2021 | 25.05.2021 | 45258767 | Taktik | 66.10                           | 26.05.2021 | 0.00           |
| 2021000211            | 8312400966 | odb.lit            | 24.05.2021 | 63.33           | 04.06.2021 | 24.05.2021 | 31348262 | Wolter | 0.00                            |            | 63.33          |
| 2021000212            | 5001384783 | potraviny          | 27.05.2021 | 20.13           | 03.06.2021 | 27.05.2021 | 36283576 | PENAM  | 0.00                            |            | 20.13          |
| 2021000213            | 0002021060 | tričká zš          | 27.05.2021 | 73.76           | 02.06.2021 | 27.05.2021 | 36835676 | RETEX, | 0.00                            |            | 73.76          |
| 2021000214            | 0230109508 | potraviny          | 27.05.2021 | 221.34          | 06.06.2021 | 27.05.2021 | 36019208 | INMEDI | 0.00                            |            | 221.34         |
| 2021000215            | 0021951992 | škol. OLO          | 28.05.2021 | 201.60          | 11.06.2021 | 28.05.2021 | 35730129 | Verlag | 0.00                            |            | 201.60         |
| 2021000216            | 0021010575 | webstránka         | 28.05.2021 | 684.00          | 11.06.2021 | 28.05.2021 | 47192941 | Galile | 0.00                            |            | 684.00         |
| 2021000217            | 0230109805 | potraviny          | 31.05.2021 | 95.87           | 10.06.2021 | 31.05.2021 | 36019208 | INMEDI | 0.00                            |            | 95.87          |
| 2021000218            | 5001396148 | potraviny          | 31.05.2021 | 11.67           | 06.06.2021 | 31.05.2021 | 36283576 | PENAM  | 0.00                            |            | 11.67          |
| 2021000219            | 2021350213 | oprava it          | 31.05.2021 | 29.88           | 09.06.2021 | 31.05.2021 | 31585078 | Print  | 0.00                            |            | 29.88          |
| <b>ZOSTAVA CELKOM</b> |            | <b>Doklady: 54</b> |            | <b>10440.04</b> |            |            |          |        | <b>9038.46</b>                  |            | <b>1401.58</b> |

**KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu**

Obdobie zaknihovania: 06.2021

| Číslo dok. | VS          | Popis      | Dát.zakni. | Suma    | Dát.splat. | Dát.zaučt. | IČO      | Názov  | Úhrady a zostatky ku 30.06.2021 |            |          |
|------------|-------------|------------|------------|---------|------------|------------|----------|--------|---------------------------------|------------|----------|
|            |             |            |            |         |            |            |          |        | Uhradené                        | Dát.úhrad. | Zostatok |
| 2021000220 | 0000121068  | uč.pom.zš  | 01.06.2021 | 32.26   | 16.06.2021 | 01.06.2021 | 37886657 | JUVENI | 32.26                           | 07.06.2021 | 0.00     |
| 2021000221 | 8140865793  | plyn zš    | 02.06.2021 | 467.00  | 01.07.2021 | 02.06.2021 | 35815256 | SPP Br | 0.00                            |            | 467.00   |
| 2021000222 | 8140865802  | plyn mš    | 02.06.2021 | 266.00  | 01.07.2021 | 02.06.2021 | 35815256 | SPP Br | 0.00                            |            | 266.00   |
| 2021000223 | 8140865807  | plyn ocu   | 02.06.2021 | 458.00  | 01.07.2021 | 02.06.2021 | 35815256 | SPP Br | 0.00                            |            | 458.00   |
| 2021000224 | 8140865970  | plyn tj    | 02.06.2021 | 23.00   | 01.07.2021 | 02.06.2021 | 35815256 | SPP Br | 0.00                            |            | 23.00    |
| 2021000225 | 2211117839  | voda ocu   | 02.06.2021 | 1.45    | 14.06.2021 | 02.06.2021 | 36644030 | Veolia | 1.45                            | 07.06.2021 | 0.00     |
| 2021000226 | 2211117842  | voda zdr.s | 02.06.2021 | 100.34  | 14.06.2021 | 02.06.2021 | 36644030 | Veolia | 100.34                          | 07.06.2021 | 0.00     |
| 2021000227 | 0221117844  | voda zš    | 02.06.2021 | 49.44   | 14.06.2021 | 02.06.2021 | 36644030 | Veolia | 49.44                           | 07.06.2021 | 0.00     |
| 2021000228 | 2211117846  | voda mš    | 02.06.2021 | 65.45   | 14.06.2021 | 02.06.2021 | 36644030 | Veolia | 65.45                           | 07.06.2021 | 0.00     |
| 2021000229 | 2211117915  | voda tj    | 02.06.2021 | 1.45    | 14.06.2021 | 02.06.2021 | 36644030 | Veolia | 1.45                            | 07.06.2021 | 0.00     |
| 2021000230 | 2211117916  | voda l4 bj | 02.06.2021 | 433.38  | 14.06.2021 | 02.06.2021 | 36644030 | Veolia | 433.38                          | 07.06.2021 | 0.00     |
| 2021000231 | 2211117917  | voda l6bj  | 02.06.2021 | 530.81  | 14.06.2021 | 02.06.2021 | 36644030 | Veolia | 530.81                          | 07.06.2021 | 0.00     |
| 2021000232 | 2211119837  | voda bufet | 02.06.2021 | 16.00   | 14.06.2021 | 02.06.2021 | 36644030 | Veolia | 16.00                           | 07.06.2021 | 0.00     |
| 2021000233 | 0000021066  | mat. vpp   | 02.06.2021 | 116.30  | 14.06.2021 | 02.06.2021 | 32605668 | Luboš  | 116.30                          | 07.06.2021 | 0.00     |
| 2021000234 | 0020212068  | sms dhz    | 03.06.2021 | 12.10   | 16.06.2021 | 03.06.2021 | 01541137 | Fire p | 12.10                           | 07.06.2021 | 0.00     |
| 2021000235 | 0190106056  | hyg.zš     | 03.06.2021 | 300.00  | 16.06.2021 | 03.06.2021 | 32627211 | TSV Pa | 300.00                          | 07.06.2021 | 0.00     |
| 2021000236 | 0202100353  | materiál   | 03.06.2021 | 113.70  | 07.06.2021 | 03.06.2021 | 47488000 | Varset | 113.70                          | 07.06.2021 | 0.00     |
| 2021000237 | 0195210066  | k.potr.ocu | 03.06.2021 | 8.70    | 14.06.2021 | 03.06.2021 | 32627211 | TSV Pa | 8.70                            | 07.06.2021 | 0.00     |
| 2021000238 | 0002100335  | potraviny  | 03.06.2021 | 159.03  | 14.06.2021 | 03.06.2021 | 36650757 | M-Novo | 159.03                          | 07.06.2021 | 0.00     |
| 2021000239 | 0002100329  | potraviny  | 03.06.2021 | 13.66   | 14.06.2021 | 03.06.2021 | 36650757 | M-Novo | 13.66                           | 07.06.2021 | 0.00     |
| 2021000240 | 0230110177  | potraviny  | 03.06.2021 | 190.10  | 13.06.2021 | 03.06.2021 | 36019208 | INMEDI | 190.10                          | 07.06.2021 | 0.00     |
| 2021000241 | 0021210459  | opr.kam.sy | 04.06.2021 | 90.42   | 15.06.2021 | 04.06.2021 | 36022926 | Fillec | 90.42                           | 07.06.2021 | 0.00     |
| 2021000242 | 8284351543  | telefóny   | 04.06.2021 | 73.48   | 18.06.2021 | 04.06.2021 | 35763469 | T COM  | 73.48                           | 18.06.2021 | 0.00     |
| 2021000243 | 2105220755  | elek. ocu  | 04.06.2021 | 155.20  | 14.06.2021 | 04.06.2021 | 51966255 | BCF En | 155.20                          | 07.06.2021 | 0.00     |
| 2021000244 | 2105220756  | elektr.zš  | 04.06.2021 | 114.11  | 14.06.2021 | 04.06.2021 | 51966255 | BCF En | 114.11                          | 07.06.2021 | 0.00     |
| 2021000245 | 2105220757  | elek. vo š | 04.06.2021 | 38.93   | 14.06.2021 | 04.06.2021 | 51966255 | BCF En | 38.93                           | 07.06.2021 | 0.00     |
| 2021000246 | 2105220758  | elek.vo h  | 04.06.2021 | 169.37  | 14.06.2021 | 04.06.2021 | 51966255 | BCF En | 169.37                          | 07.06.2021 | 0.00     |
| 2021000247 | 2105220759  | el. čov    | 04.06.2021 | 347.87  | 14.06.2021 | 04.06.2021 | 51966255 | BCF En | 347.87                          | 07.06.2021 | 0.00     |
| 2021000248 | 0020210283  | Ing. hric  | 07.06.2021 | 60.00   | 10.06.2021 | 07.06.2021 | 47025883 | Ing. M | 60.00                           | 07.06.2021 | 0.00     |
| 2021000249 | 0020210030  | tlač. sčít | 07.06.2021 | 796.80  | 08.06.2021 | 07.06.2021 | 47169320 | Ultima | 796.80                          | 08.06.2021 | 0.00     |
| 2021000250 | 0230110491  | potraviny  | 07.06.2021 | 19.70   | 17.06.2021 | 07.06.2021 | 36019208 | INMEDI | 19.70                           | 17.06.2021 | 0.00     |
| 2021000251 | 9121001346  | asc agenda | 07.06.2021 | 159.00  | 17.06.2021 | 07.06.2021 | 31361161 | ASC Ap | 159.00                          | 17.06.2021 | 0.00     |
| 2021000252 | 0190105899  | hygiena zš | 07.06.2021 | 53.80   | 14.06.2021 | 07.06.2021 | 32627211 | TSV Pa | 53.80                           | 17.06.2021 | 0.00     |
| 2021000253 | 0000210007  | kvety      | 08.06.2021 | 253.30  | 30.05.2021 | 08.06.2021 | 37894439 | Róbert | 253.30                          | 17.06.2021 | 0.00     |
| 2021000254 | 0022210329  | uč.pom.zš  | 08.06.2021 | 43.00   | 21.06.2021 | 08.06.2021 | 51724561 | ABCedu | 43.00                           | 17.06.2021 | 0.00     |
| 2021000255 | 3010200322  | licen. mš  | 09.06.2021 | 70.87   | 22.06.2021 | 09.06.2021 | 31348262 | Wolter | 70.87                           | 17.06.2021 | 0.00     |
| 2021000256 | 8284547567  | telefóny   | 09.06.2021 | 27.49   | 23.06.2021 | 09.06.2021 | 35763469 | T COM  | 27.49                           | 17.06.2021 | 0.00     |
| 2021000257 | 3421000184  | bro spr.   | 09.06.2021 | 11.33   | 30.06.2021 | 09.06.2021 | 36042161 | Agro c | 11.33                           | 17.06.2021 | 0.00     |
| 2021000258 | 5001409559  | potraviny  | 09.06.2021 | 23.10   | 12.06.2021 | 09.06.2021 | 36283576 | PENAM  | 23.10                           | 17.06.2021 | 0.00     |
| 2021000259 | 0021010078  | potraviny  | 10.06.2021 | 437.14  | 14.06.2021 | 10.06.2021 | 36681610 | Z-BEER | 437.14                          | 17.06.2021 | 0.00     |
| 2021000260 | 0230110874  | potraviny  | 10.06.2021 | 133.47  | 20.06.2021 | 10.06.2021 | 36019208 | INMEDI | 133.47                          | 17.06.2021 | 0.00     |
| 2021000261 | 0022210330  | uč.pom.mš  | 11.06.2021 | 45.40   | 21.06.2021 | 11.06.2021 | 51724561 | ABCedu | 45.40                           | 17.06.2021 | 0.00     |
| 2021000262 | 0202100454  | materiál   | 11.06.2021 | 244.70  | 14.06.2021 | 11.06.2021 | 47519401 | Revita | 244.70                          | 17.06.2021 | 0.00     |
| 2021000263 | 5001421664  | potraviny  | 11.06.2021 | 36.83   | 18.06.2021 | 11.06.2021 | 36283576 | PENAM  | 36.83                           | 17.06.2021 | 0.00     |
| 2021000264 | 9001148780  | stravenky  | 11.06.2021 | 811.01  | 11.06.2021 | 11.06.2021 | 52005551 | Ticket | 811.01                          | 14.06.2021 | 0.00     |
| 2021000265 | 0000020064  | oč. pom.zš | 13.06.2021 | 46.98   | 25.06.2021 | 13.06.2021 | 45707511 | ARKUS  | 46.98                           | 23.06.2021 | 0.00     |
| 2021000266 | 0230111070  | potraviny  | 14.06.2021 | 49.12   | 24.06.2021 | 14.06.2021 | 36019208 | INMEDI | 49.12                           | 17.06.2021 | 0.00     |
| 2021000267 | 0002152021  | dekont.ds  | 15.06.2021 | 70.00   | 22.06.2021 | 15.06.2021 | 34903046 | Peter  | 70.00                           | 17.06.2021 | 0.00     |
| 2021000268 | 2106000637  | softvér šj | 16.06.2021 | 48.00   | 29.06.2021 | 16.06.2021 | 36182214 | SOFT-G | 48.00                           | 17.06.2021 | 0.00     |
| 2021000269 | 0230111497  | potraviny  | 17.06.2021 | 181.53  | 27.06.2021 | 17.06.2021 | 36019208 | INMEDI | 181.53                          | 29.06.2021 | 0.00     |
| 2021000270 | 5001437897  | potraviny  | 18.06.2021 | 29.28   | 25.06.2021 | 18.06.2021 | 36283576 | PENAM  | 29.28                           | 29.06.2021 | 0.00     |
| 2021000271 | 1062101651  | tko brantn | 18.06.2021 | 1906.46 | 29.06.2021 | 18.06.2021 | 36021211 | Brantn | 1906.46                         | 29.06.2021 | 0.00     |
| 2021000272 | 5001443785  | potraviny  | 18.06.2021 | 9.56    | 27.06.2021 | 18.06.2021 | 36283576 | PENAM  | 9.56                            | 29.06.2021 | 0.00     |
| 2021000273 | 0000152021  | vývoz bro  | 18.06.2021 | 250.00  | 28.06.2021 | 18.06.2021 | 00647349 | Obec T | 250.00                          | 29.06.2021 | 0.00     |
| 2021000274 | 0021102629  | oprava vpp | 18.06.2021 | 89.50   | 02.07.2021 | 18.06.2021 | 36052213 | Hurtik | 89.50                           | 29.06.2021 | 0.00     |
| 2021000275 | 5626591937  | orange     | 21.06.2021 | 39.87   | 03.07.2021 | 21.06.2021 | 35697270 | Orange | 39.87                           | 29.06.2021 | 0.00     |
| 2021000276 | 2106191684  | digi       | 24.06.2021 | 19.90   | 10.07.2021 | 24.06.2021 | 35701722 | Digi S | 19.90                           | 29.06.2021 | 0.00     |
| 2021000277 | 5001454205  | potraviny  | 25.06.2021 | 31.71   | 02.07.2021 | 25.06.2021 | 36283576 | PENAM  | 31.71                           | 29.06.2021 | 0.00     |
| 2021000278 | 0230112087  | potraviny  | 24.06.2021 | 121.42  | 04.07.2021 | 24.06.2021 | 36019208 | INMEDI | 121.42                          | 29.06.2021 | 0.00     |
| 2021000279 | 0021010734  | wwwstránka | 25.06.2021 | 414.00  | 09.07.2021 | 25.06.2021 | 47192941 | Galile | 414.00                          | 29.06.2021 | 0.00     |
| 2021000280 | 0000202142  | odb.lit    | 28.06.2021 | 30.50   | 30.06.2021 | 28.06.2021 | 31937306 | RVC Ri | 30.50                           | 29.06.2021 | 0.00     |
| 2021000281 | 0021221006  | uč.pom.mš  | 28.06.2021 | 80.48   | 08.07.2021 | 28.06.2021 | 31363822 | ARES   | 80.48                           | 29.06.2021 | 0.00     |
| 2021000282 | 00230112273 | potraviny  | 28.06.2021 | 56.86   | 08.07.2021 | 28.06.2021 | 36019208 | INMEDI | 56.86                           | 29.06.2021 | 0.00     |
| 2021000283 | 0000072021  | doprava zš | 28.06.2021 | 100.00  | 08.07.2021 | 28.06.2021 | 45231265 | Mikulá | 100.00                          | 29.06.2021 | 0.00     |
| 2021000284 | 0021602056  | odb.lit.   | 28.06.2021 | 259.20  | 05.07.2021 | 28.06.2021 | 35730129 | Verlag | 0.00                            |            | 259.20   |

Dátum 18.07.2025

**KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu**

Obdobie zaknihovania: 06.2021

| Číslo dok. VS  | Popis       | Dát.zakni. | Suma     | Dát.splat. | Dát.zaučt. | IČO | Názov | Úhrady a zostatky ku 30.06.2021 |            |          |
|----------------|-------------|------------|----------|------------|------------|-----|-------|---------------------------------|------------|----------|
|                |             |            |          |            |            |     |       | Uhradené                        | Dát.úhrad. | Zostatok |
| ZOSTAVA CELKOM | Doklady: 65 |            | 11408.86 |            |            |     |       | 9935.66                         |            | 1473.20  |

**KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu**

Obdobie zaknihovania: 07.2021

| Číslo dok.            | VS         | Popis              | Dát.zakni. | Suma            | Dát.splat. | Dát.zaučt. | IČO      | Názov  | Úhrady a zostatky ku 31.07.2021 |            |                |
|-----------------------|------------|--------------------|------------|-----------------|------------|------------|----------|--------|---------------------------------|------------|----------------|
|                       |            |                    |            |                 |            |            |          |        | Uhradené                        | Dát.úhrad. | Zostatok       |
| 2021000285            | 0230112614 | potraviny          | 01.07.2021 | 55.78           | 11.07.2021 | 01.07.2021 | 36019208 | INMEDI | 55.78                           | 06.07.2021 | 0.00           |
| 2021000286            | 0020210346 | hric-bozp          | 02.07.2021 | 60.00           | 10.07.2021 | 02.07.2021 | 47025883 | Ing. M | 60.00                           | 06.07.2021 | 0.00           |
| 2021000287            | 0020212528 | sms dhz            | 02.07.2021 | 12.10           | 16.07.2021 | 02.07.2021 | 01541137 | Fire p | 12.10                           | 06.07.2021 | 0.00           |
| 2021000288            | 0000210291 | dgpr               | 02.07.2021 | 105.00          | 15.07.2021 | 02.07.2021 | 51985624 | Beam s | 105.00                          | 06.07.2021 | 0.00           |
| 2021000289            | 0021010794 | webstránka         | 02.07.2021 | 162.00          | 15.07.2021 | 02.07.2021 | 47192941 | Galile | 162.00                          | 06.07.2021 | 0.00           |
| 2021000290            | 9001152959 | stravenky          | 06.07.2021 | 792.58          | 06.07.2021 | 06.07.2021 | 52005551 | Ticket | 792.58                          | 06.07.2021 | 0.00           |
| 2021000291            | 0021010089 | potraviny          | 06.07.2021 | 305.97          | 14.07.2021 | 06.07.2021 | 36681610 | Z-BEER | 305.97                          | 06.07.2021 | 0.00           |
| 2021000292            | 5001478893 | potraviny          | 06.07.2021 | 13.25           | 12.07.2021 | 06.07.2021 | 36283576 | PENAM  | 13.25                           | 06.07.2021 | 0.00           |
| 2021000293            | 5001470269 | potraviny          | 06.07.2021 | 16.97           | 09.07.2021 | 06.07.2021 | 36283576 | PENAM  | 16.97                           | 06.07.2021 | 0.00           |
| 2021000294            | 0002252021 | odchyt psa         | 06.07.2021 | 46.20           | 14.07.2021 | 06.07.2021 | 35675641 | Reg.ce | 46.20                           | 06.07.2021 | 0.00           |
| 2021000295            | 0195210096 | kan.potreb         | 06.07.2021 | 65.63           | 14.07.2021 | 06.07.2021 | 32627211 | TSV Pa | 65.63                           | 06.07.2021 | 0.00           |
| 2021000296            | 8286197701 | telefóny           | 06.07.2021 | 148.50          | 19.07.2021 | 06.07.2021 | 35763469 | T COM  | 148.50                          | 12.07.2021 | 0.00           |
| 2021000297            | 2106220390 | elektr.čov         | 06.07.2021 | 276.96          | 14.07.2021 | 06.07.2021 | 51966255 | BCF En | 276.96                          | 12.07.2021 | 0.00           |
| 2021000298            | 2106220389 | el. vo hl.         | 06.07.2021 | 151.63          | 14.07.2021 | 06.07.2021 | 51966255 | BCF En | 151.63                          | 12.07.2021 | 0.00           |
| 2021000299            | 2106220388 | el. vo štú         | 06.07.2021 | 36.11           | 14.07.2021 | 06.07.2021 | 51966255 | BCF En | 36.11                           | 12.07.2021 | 0.00           |
| 2021000300            | 2106220387 | elektr.zš          | 06.07.2021 | 111.73          | 14.07.2021 | 06.07.2021 | 51966255 | BCF En | 111.73                          | 12.07.2021 | 0.00           |
| 2021000301            | 2106220386 | elektr. oc         | 06.07.2021 | 164.50          | 14.07.2021 | 06.07.2021 | 51966255 | BCF En | 164.50                          | 12.07.2021 | 0.00           |
| 2021000302            | 8286391410 | telefóny           | 12.07.2021 | 27.49           | 23.07.2021 | 12.07.2021 | 35763469 | T COM  | 27.49                           | 12.07.2021 | 0.00           |
| 2021000303            | 0202100540 | materiál           | 09.07.2021 | 66.24           | 14.07.2021 | 09.07.2021 | 47519401 | Revita | 66.24                           | 12.07.2021 | 0.00           |
| 2021000304            | 0000021089 | mat.vpp            | 12.07.2021 | 271.30          | 14.07.2021 | 12.07.2021 | 32605668 | Luboš  | 271.30                          | 12.07.2021 | 0.00           |
| 2021000305            | 8190869410 | plyn tj            | 12.07.2021 | 23.00           | 02.08.2021 | 12.07.2021 | 35815256 | SPP Br | 0.00                            |            | 23.00          |
| 2021000306            | 8190869258 | plyn ocu           | 12.07.2021 | 458.00          | 02.08.2021 | 12.07.2021 | 35815256 | SPP Br | 0.00                            |            | 458.00         |
| 2021000307            | 8190869253 | plyn mš            | 12.07.2021 | 266.00          | 02.08.2021 | 12.07.2021 | 35815256 | SPP Br | 0.00                            |            | 266.00         |
| 2021000308            | 8190869244 | plyn zš            | 12.07.2021 | 467.00          | 02.08.2021 | 12.07.2021 | 35815256 | SPP Br | 0.00                            |            | 467.00         |
| 2021000309            | 3421000244 | bro                | 12.07.2021 | 23.47           | 30.07.2021 | 12.07.2021 | 36042161 | Agro c | 23.47                           | 12.07.2021 | 0.00           |
| 2021000310            | 5001486222 | potraviny          | 12.07.2021 | 3.19            | 17.07.2021 | 12.07.2021 | 36283576 | PENAM  | 3.19                            | 12.07.2021 | 0.00           |
| 2021000311            | 1212204266 | kan.pot.mš         | 14.07.2021 | 23.35           | 23.07.2021 | 14.07.2021 | 31331131 | ŠEVT   | 23.35                           | 26.07.2021 | 0.00           |
| 2021000312            | 5001501056 | potraviny          | 16.07.2021 | 12.74           | 23.07.2021 | 16.07.2021 | 36283576 | PENAM  | 12.74                           | 26.07.2021 | 0.00           |
| 2021000313            | 2211102228 | soza               | 16.07.2021 | 20.40           | 29.07.2021 | 16.07.2021 | 00178454 | SOZA   | 20.40                           | 26.07.2021 | 0.00           |
| 2021000314            | 0021200183 | webstránka         | 16.07.2021 | 960.00          | 29.07.2021 | 16.07.2021 | 47192941 | Galile | 960.00                          | 26.07.2021 | 0.00           |
| 2021000315            | 0002021011 | zemné prác         | 19.07.2021 | 76.80           | 15.07.2021 | 19.07.2021 | 40613976 | JOKOM  | 76.80                           | 26.07.2021 | 0.00           |
| 2021000316            | 0002021023 | materiál           | 19.07.2021 | 132.91          | 15.07.2021 | 19.07.2021 | 32602804 | Náklad | 132.91                          | 26.07.2021 | 0.00           |
| 2021000317            | 1062102011 | brantner           | 19.07.2021 | 1836.12         | 29.07.2021 | 19.07.2021 | 36021211 | Brantn | 1836.12                         | 26.07.2021 | 0.00           |
| 2021000318            | 0099487457 | odb.lit.           | 19.07.2021 | 38.00           | 05.08.2021 | 19.07.2021 | 36371271 | Poradc | 38.00                           | 26.07.2021 | 0.00           |
| 2021000319            | 0002100384 | potraviny          | 19.07.2021 | 20.34           | 09.07.2021 | 19.07.2021 | 36650757 | M-Novo | 20.34                           | 26.07.2021 | 0.00           |
| 2021000320            | 0002100441 | potraviny          | 19.07.2021 | 127.09          | 28.07.2021 | 19.07.2021 | 36650757 | M-Novo | 127.09                          | 26.07.2021 | 0.00           |
| 2021000321            | 0002100434 | potraviny          | 19.07.2021 | 12.25           | 26.07.2021 | 19.07.2021 | 36650757 | M-Novo | 12.25                           | 26.07.2021 | 0.00           |
| 2021000322            | 5631118120 | orange             | 19.07.2021 | 39.87           | 02.08.2021 | 19.07.2021 | 35697270 | Orange | 39.87                           | 26.07.2021 | 0.00           |
| 2021000323            | 0000050721 | odevy dhz          | 20.07.2021 | 1668.00         | 30.08.2021 | 20.07.2021 | 44029021 | Fire S | 1668.00                         | 26.07.2021 | 0.00           |
| 2021000324            | 2021101365 | tonery ocu         | 22.07.2021 | 347.80          | 05.08.2021 | 22.07.2021 | 31585078 | Print  | 347.80                          | 26.07.2021 | 0.00           |
| 2021000325            | 1212206444 | kan.pot.zš         | 23.07.2021 | 98.62           | 30.07.2021 | 23.07.2021 | 31331131 | ŠEVT   | 98.62                           | 26.07.2021 | 0.00           |
| 2021000326            | 2107168422 | digi               | 26.07.2021 | 20.90           | 10.08.2021 | 26.07.2021 | 35701722 | Digi S | 20.90                           | 26.07.2021 | 0.00           |
| 2021000327            | 0000000021 | oprava vpp         | 26.07.2021 | 63.40           | 10.08.2021 | 26.07.2021 | 52969452 | Michal | 63.40                           | 26.07.2021 | 0.00           |
| 2021000328            | 5001519215 | potraviny          | 26.07.2021 | 13.25           | 31.07.2021 | 26.07.2021 | 36283576 | PENAM  | 13.25                           | 26.07.2021 | 0.00           |
| 2021000329            | 0021103136 | čistič             | 26.07.2021 | 1332.00         | 09.08.2021 | 26.07.2021 | 36052213 | Hurtik | 1332.00                         | 27.07.2021 | 0.00           |
| 2021000330            | 0002021046 | pasport            | 28.07.2021 | 350.00          | 09.08.2021 | 28.07.2021 | 44623542 | Manage | 0.00                            |            | 350.00         |
| 2021000331            | 0002100470 | potraviny          | 29.07.2021 | 19.40           | 09.08.2021 | 29.07.2021 | 36650757 | M-Novo | 0.00                            |            | 19.40          |
| 2021000332            | 5001526003 | potraviny          | 29.07.2021 | 7.96            | 02.08.2021 | 29.07.2021 | 36283576 | PENAM  | 0.00                            |            | 7.96           |
| 2021000333            | 5001532975 | potraviny          | 29.07.2021 | 27.20           | 06.08.2021 | 29.07.2021 | 36283576 | PENAM  | 0.00                            |            | 27.20          |
| 2021000334            | 0021060878 | BRKO šj            | 29.07.2021 | 96.00           | 21.07.2021 | 29.07.2021 | 34129863 | INTA,  | 0.00                            |            | 96.00          |
| <b>ZOSTAVA CELKOM</b> |            | <b>Doklady: 50</b> |            | <b>11475.00</b> |            |            |          |        | <b>9760.44</b>                  |            | <b>1714.56</b> |

**KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu**

Obdobie zaknihovania: 08.2021

| Číslo dok.            | VS         | Popis              | Dát.zakni. | Suma            | Dát.splat. | Dát.zaučt. | IČO      | Názov  | Úhrady a zostatky ku 31.08.2021 |            |                |
|-----------------------|------------|--------------------|------------|-----------------|------------|------------|----------|--------|---------------------------------|------------|----------------|
|                       |            |                    |            |                 |            |            |          |        | Uhradené                        | Dát.úhrad. | Zostatok       |
| 2021000335            | 0020212989 | sms dhz            | 02.08.2021 | 12.10           | 16.08.2021 | 02.08.2021 | 01541137 | Fire p | 12.10                           | 04.08.2021 | 0.00           |
| 2021000336            | 8600891061 | plyn zš            | 02.08.2021 | 467.00          | 31.08.2021 | 02.08.2021 | 35815256 | SPP Br | 467.00                          | 31.08.2021 | 0.00           |
| 2021000337            | 8600891070 | plyn mš            | 02.08.2021 | 266.00          | 31.08.2021 | 02.08.2021 | 35815256 | SPP Br | 266.00                          | 31.08.2021 | 0.00           |
| 2021000338            | 8600891238 | plyn tj            | 02.08.2021 | 23.00           | 31.08.2021 | 02.08.2021 | 35815256 | SPP Br | 23.00                           | 31.08.2021 | 0.00           |
| 2021000339            | 8600891075 | plyn ocu           | 02.08.2021 | 458.00          | 31.08.2021 | 02.08.2021 | 35815256 | SPP Br | 458.00                          | 31.08.2021 | 0.00           |
| 2021000340            | 0000021104 | mat. vpp           | 02.08.2021 | 91.80           | 13.08.2021 | 02.08.2021 | 32605668 | Luboš  | 91.80                           | 04.08.2021 | 0.00           |
| 2021000341            | 8288042321 | telefóny           | 04.08.2021 | 88.50           | 18.08.2021 | 04.08.2021 | 35763469 | T COM  | 88.50                           | 18.08.2021 | 0.00           |
| 2021000342            | 0021250341 | materiál           | 04.08.2021 | 131.94          | 06.08.2021 | 04.08.2021 | 45512205 | RETRO  | 131.94                          | 04.08.2021 | 0.00           |
| 2021000343            | 0000021202 | dezinsekci         | 04.08.2021 | 870.60          | 20.08.2021 | 04.08.2021 | 36044822 | Báboln | 870.60                          | 04.08.2021 | 0.00           |
| 2021000344            | 2021101445 | kazeta tla         | 05.08.2021 | 24.78           | 19.08.2021 | 05.08.2021 | 31585078 | Print  | 24.78                           | 09.08.2021 | 0.00           |
| 2021000345            | 0195210109 | kan.potr.          | 06.08.2021 | 10.55           | 13.08.2021 | 06.08.2021 | 32627211 | TSV Pa | 10.55                           | 09.08.2021 | 0.00           |
| 2021000346            | 5001547700 | potraviny          | 06.08.2021 | 40.51           | 13.08.2021 | 06.08.2021 | 36283576 | PENAM  | 40.51                           | 09.08.2021 | 0.00           |
| 2021000347            | 0002115894 | mat. LŠkol         | 06.08.2021 | 108.40          | 03.09.2021 | 06.08.2021 | 45258767 | Taktik | 108.40                          | 09.08.2021 | 0.00           |
| 2021000348            | 9001158886 | stravenky          | 06.08.2021 | 870.91          | 06.08.2021 | 06.08.2021 | 52005551 | Ticket | 870.91                          | 06.08.2021 | 0.00           |
| 2021000349            | 2107220945 | elektr.ocu         | 06.08.2021 | 175.12          | 06.08.2021 | 06.08.2021 | 51966255 | BCF En | 175.12                          | 09.08.2021 | 0.00           |
| 2021000350            | 2107220946 | elektr.zš          | 06.08.2021 | 100.21          | 14.08.2021 | 06.08.2021 | 51966255 | BCF En | 100.21                          | 09.08.2021 | 0.00           |
| 2021000351            | 2107220947 | el. vo štú         | 06.08.2021 | 37.88           | 14.08.2021 | 06.08.2021 | 51966255 | BCF En | 37.88                           | 09.08.2021 | 0.00           |
| 2021000352            | 2107220948 | el. vo hl.         | 06.08.2021 | 160.61          | 14.08.2021 | 06.08.2021 | 51966255 | BCF En | 160.61                          | 09.08.2021 | 0.00           |
| 2021000353            | 2107220949 | elektr.čov         | 06.08.2021 | 309.88          | 14.08.2021 | 06.08.2021 | 51966255 | BCF En | 309.88                          | 09.08.2021 | 0.00           |
| 2021000354            | 0020210410 | bozp hric          | 09.08.2021 | 60.00           | 10.08.2021 | 09.08.2021 | 47025883 | Ing. M | 60.00                           | 09.08.2021 | 0.00           |
| 2021000355            | 0020210482 | keo služby         | 09.08.2021 | 54.00           | 19.08.2021 | 09.08.2021 | 36739464 | KEO s. | 54.00                           | 20.08.2021 | 0.00           |
| 2021000356            | 8288240865 | t-com              | 09.08.2021 | 0.01            | 23.08.2021 | 09.08.2021 | 35763469 | T COM  | 0.01                            | 20.08.2021 | 0.00           |
| 2021000357            | 8288240856 | t-com              | 09.08.2021 | 27.49           | 23.08.2021 | 09.08.2021 | 35763469 | T COM  | 27.46                           | 20.08.2021 | 0.03           |
| 2021000358            | 0021010119 | potraviny          | 11.08.2021 | 177.58          | 14.08.2021 | 11.08.2021 | 36681610 | Z-BEER | 177.58                          | 20.08.2021 | 0.00           |
| 2021000359            | 0202100602 | materiál           | 11.08.2021 | 115.97          | 12.08.2021 | 11.08.2021 | 47519401 | Revita | 115.97                          | 20.08.2021 | 0.00           |
| 2021000360            | 2211189727 | voda zdr.s         | 13.08.2021 | 120.71          | 25.08.2021 | 13.08.2021 | 36644030 | Veolia | 120.71                          | 20.08.2021 | 0.00           |
| 2021000361            | 2211189726 | voda ocu           | 13.08.2021 | 5.82            | 25.08.2021 | 13.08.2021 | 36644030 | Veolia | 5.82                            | 20.08.2021 | 0.00           |
| 2021000362            | 2211189729 | voda zš            | 13.08.2021 | 20.36           | 25.08.2021 | 13.08.2021 | 36644030 | Veolia | 20.36                           | 20.08.2021 | 0.00           |
| 2021000363            | 2211189728 | voda bufet         | 13.08.2021 | 43.63           | 25.08.2021 | 13.08.2021 | 36644030 | Veolia | 43.63                           | 20.08.2021 | 0.00           |
| 2021000364            | 2211189771 | voda tj            | 13.08.2021 | 4.37            | 25.08.2021 | 13.08.2021 | 36644030 | Veolia | 4.37                            | 20.08.2021 | 0.00           |
| 2021000365            | 2211189730 | voda mš            | 13.08.2021 | 50.90           | 25.08.2021 | 13.08.2021 | 36644030 | Veolia | 50.90                           | 20.08.2021 | 0.00           |
| 2021000366            | 2211189773 | voda 16bj          | 13.08.2021 | 452.28          | 25.08.2021 | 13.08.2021 | 36644030 | Veolia | 452.28                          | 20.08.2021 | 0.00           |
| 2021000367            | 2211189772 | voda 14bj          | 13.08.2021 | 301.03          | 25.08.2021 | 13.08.2021 | 36644030 | Veolia | 301.03                          | 20.08.2021 | 0.00           |
| 2021000368            | 0021070283 | brko               | 16.08.2021 | 24.00           | 21.08.2021 | 16.08.2021 | 34129863 | INTA,  | 24.00                           | 20.08.2021 | 0.00           |
| 2021000369            | 0002100920 | kont.ihris         | 16.08.2021 | 387.00          | 20.08.2021 | 16.08.2021 | 00687022 | Ekotec | 387.00                          | 20.08.2021 | 0.00           |
| 2021000370            | 0007210224 | kamery,gdp         | 18.08.2021 | 79.00           | 01.09.2021 | 18.08.2021 | 26426218 | Semina | 79.00                           | 20.08.2021 | 0.00           |
| 2021000371            | 1062102358 | brantner           | 19.08.2021 | 1819.15         | 27.08.2021 | 19.08.2021 | 36021211 | Brantn | 1819.15                         | 20.08.2021 | 0.00           |
| 2021000372            | 5635761364 | orange             | 19.08.2021 | 39.87           | 02.09.2021 | 19.08.2021 | 35697270 | Orange | 39.87                           | 20.08.2021 | 0.00           |
| 2021000373            | 0021201453 | odp.hosp.          | 20.08.2021 | 99.60           | 26.08.2021 | 20.08.2021 | 35730129 | Verlag | 99.60                           | 20.08.2021 | 0.00           |
| 2021000374            | 0202100642 | vpp mat.           | 23.08.2021 | 516.62          | 06.09.2021 | 23.08.2021 | 47519401 | Revita | 516.62                          | 27.08.2021 | 0.00           |
| 2021000375            | 2108179811 | digi               | 25.08.2021 | 20.90           | 10.09.2021 | 25.08.2021 | 35701722 | Digi S | 20.90                           | 27.08.2021 | 0.00           |
| 2021000376            | 0001211095 | PZS                | 25.08.2021 | 853.20          | 01.09.2021 | 25.08.2021 | 36297143 | MG PZS | 853.20                          | 27.08.2021 | 0.00           |
| 2021000377            | 0000302021 | doprava LŠ         | 26.08.2021 | 120.00          | 09.09.2021 | 26.08.2021 | 45231265 | Mikulá | 120.00                          | 27.08.2021 | 0.00           |
| 2021000378            | 0000210131 | vľajka zš          | 26.08.2021 | 22.70           | 06.09.2021 | 26.08.2021 | 14287315 | Gajdoš | 22.70                           | 27.08.2021 | 0.00           |
| 2021000379            | 0004210204 | odp.hosp.          | 27.08.2021 | 529.20          | 03.09.2021 | 27.08.2021 | 52379141 | MG Odp | 529.20                          | 27.08.2021 | 0.00           |
| 2021000380            | 0002021025 | vo mš              | 30.08.2021 | 2880.00         | 21.09.2021 | 30.08.2021 | 44065094 | Tendre | 0.00                            |            | 2880.00        |
| 2021000381            | 0190109435 | hygiena zš         | 30.08.2021 | 123.46          | 10.09.2021 | 30.08.2021 | 32627211 | TSV Pa | 0.00                            |            | 123.46         |
| 2021000382            | 0089972086 | odb.lit.           | 31.08.2021 | 15.80           | 28.07.2021 | 31.08.2021 | 36371271 | Poradc | 0.00                            |            | 15.80          |
| 2021000383            | 0021301435 | Očkov.záko         | 31.08.2021 | 82.80           | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 35730129 | Verlag | 0.00                            |            | 82.80          |
| <b>ZOSTAVA CELKOM</b> |            | <b>Doklady: 49</b> |            | <b>13295.24</b> |            |            |          |        | <b>10193.15</b>                 |            | <b>3102.09</b> |

**KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu**

Obdobie zaknihovania: 09.2021

| Číslo dok.            | VS         | Popis              | Dát.zakni. | Suma            | Dát.splat. | Dát.zaučt. | IČO      | Názov  | Úhrady a zostatky ku 30.09.2021 |            |                |
|-----------------------|------------|--------------------|------------|-----------------|------------|------------|----------|--------|---------------------------------|------------|----------------|
|                       |            |                    |            |                 |            |            |          |        | Uhradené                        | Dát.úhrad. | Zostatok       |
| 2021000384            | 0020213460 | sms dhz            | 02.09.2021 | 12.10           | 16.09.2021 | 02.09.2021 | 01541137 | Fire p | 12.10                           | 06.09.2021 | 0.00           |
| 2021000385            | 0195210119 | kan.potr.          | 02.09.2021 | 119.65          | 13.09.2021 | 02.09.2021 | 32627211 | TSV Pa | 119.65                          | 06.09.2021 | 0.00           |
| 2021000386            | 0000021127 | mat.vpp            | 02.09.2021 | 67.65           | 14.09.2021 | 02.09.2021 | 32605668 | Luboš  | 67.65                           | 06.09.2021 | 0.00           |
| 2021000387            | 8697697633 | plyn zš            | 02.09.2021 | 467.00          | 01.10.2021 | 02.09.2021 | 35815256 | SPP Br | 0.00                            |            | 467.00         |
| 2021000388            | 8697697647 | plyn ocu           | 02.09.2021 | 458.00          | 01.10.2021 | 02.09.2021 | 35815256 | SPP Br | 0.00                            |            | 458.00         |
| 2021000389            | 8697697642 | plyn mš            | 02.09.2021 | 266.00          | 01.10.2021 | 02.09.2021 | 35815256 | SPP Br | 0.00                            |            | 266.00         |
| 2021000390            | 8697697809 | plyn tj            | 02.09.2021 | 23.00           | 01.10.2021 | 02.09.2021 | 35815256 | SPP Br | 0.00                            |            | 23.00          |
| 2021000391            | 2130300130 | materiál           | 02.09.2021 | 378.39          | 22.09.2021 | 02.09.2021 | 31411851 | Chemol | 378.39                          | 06.09.2021 | 0.00           |
| 2021000392            | 0002021039 | materiál           | 02.09.2021 | 25.37           | 14.09.2021 | 02.09.2021 | 32602804 | Náklad | 25.37                           | 06.09.2021 | 0.00           |
| 2021000393            | 0202100698 | materiál           | 03.09.2021 | 500.36          | 14.09.2021 | 03.09.2021 | 47519401 | Revita | 500.36                          | 07.09.2021 | 0.00           |
| 2021000394            | 0020210478 | co hric            | 06.09.2021 | 60.00           | 10.09.2021 | 06.09.2021 | 47025883 | Ing. M | 60.00                           | 06.09.2021 | 0.00           |
| 2021000395            | 0000362021 | kontr. ezs         | 06.09.2021 | 411.90          | 13.09.2021 | 06.09.2021 | 36625213 | Gamma  | 411.90                          | 07.09.2021 | 0.00           |
| 2021000396            | 0000232021 | odvoz bro          | 06.09.2021 | 45.00           | 14.09.2021 | 06.09.2021 | 00647349 | Obec T | 45.00                           | 07.09.2021 | 0.00           |
| 2021000397            | 8289890375 | t-com              | 06.09.2021 | 88.50           | 20.09.2021 | 06.09.2021 | 35763469 | T COM  | 88.50                           | 20.09.2021 | 0.00           |
| 2021000398            | 9001163720 | stravenky          | 07.09.2021 | 1852.42         | 07.09.2021 | 07.09.2021 | 52005551 | Ticket | 1852.42                         | 07.09.2021 | 0.00           |
| 2021000399            | 0230115617 | potraviny          | 08.09.2021 | 98.67           | 16.09.2021 | 08.09.2021 | 36019208 | INMEDI | 98.67                           | 14.09.2021 | 0.00           |
| 2021000400            | 2108220943 | elektr.ocu         | 07.09.2021 | 187.12          | 14.09.2021 | 07.09.2021 | 51966255 | BCF En | 187.12                          | 14.09.2021 | 0.00           |
| 2021000401            | 2108220944 | el. zš             | 07.09.2021 | 100.09          | 14.09.2021 | 07.09.2021 | 51966255 | BCF En | 100.09                          | 14.09.2021 | 0.00           |
| 2021000402            | 0210822045 | el.vo štúr         | 07.09.2021 | 41.59           | 14.09.2021 | 07.09.2021 | 51966255 | BCF En | 41.59                           | 14.09.2021 | 0.00           |
| 2021000403            | 2108220946 | el. vo hla         | 07.09.2021 | 184.70          | 14.09.2021 | 07.09.2021 | 51966255 | BCF En | 184.70                          | 14.09.2021 | 0.00           |
| 2021000404            | 2108220947 | elektr.čov         | 07.09.2021 | 224.59          | 14.09.2021 | 07.09.2021 | 51966255 | BCF En | 224.59                          | 14.09.2021 | 0.00           |
| 2021000405            | 3421000324 | sprac.bro          | 08.09.2021 | 7.92            | 30.09.2021 | 08.09.2021 | 36042161 | Agro c | 7.92                            | 14.09.2021 | 0.00           |
| 2021000406            | 0000211008 | materiál           | 09.09.2021 | 49.90           | 16.09.2021 | 09.09.2021 | 36741353 | Aquaun | 49.90                           | 14.09.2021 | 0.00           |
| 2021000407            | 0202115775 | šj odb.lit         | 10.09.2021 | 5.00            | 20.09.2021 | 10.09.2021 | 35908718 | Raabe  | 5.00                            | 14.09.2021 | 0.00           |
| 2021000408            | 0202116082 | šj odb.lit         | 10.09.2021 | 98.00           | 22.09.2021 | 10.09.2021 | 35908718 | Raabe  | 98.00                           | 14.09.2021 | 0.00           |
| 2021000409            | 0230115939 | potraviny          | 10.09.2021 | 184.58          | 19.09.2021 | 10.09.2021 | 36019208 | INMEDI | 184.58                          | 14.09.2021 | 0.00           |
| 2021000410            | 0206142670 | špecif.mš          | 10.09.2021 | 175.85          | 14.09.2021 | 10.09.2021 | 31393781 | dm dro | 175.85                          | 14.09.2021 | 0.00           |
| 2021000411            | 0020210204 | úč.popl.zš         | 10.09.2021 | 20.00           | 22.09.2021 | 10.09.2021 | 50808389 | CVI Tr | 20.00                           | 14.09.2021 | 0.00           |
| 2021000412            | 0202108046 | tah.zdr.s          | 10.09.2021 | 27.12           | 23.09.2021 | 10.09.2021 | 36033278 | Agro d | 27.12                           | 14.09.2021 | 0.00           |
| 2021000413            | 5001627635 | potraviny          | 10.09.2021 | 6.37            | 17.09.2021 | 10.09.2021 | 36283576 | PENAM  | 6.37                            | 14.09.2021 | 0.00           |
| 2021000414            | 8290085935 | t-com              | 10.09.2021 | 27.49           | 23.09.2021 | 10.09.2021 | 35763469 | T COM  | 27.49                           | 14.09.2021 | 0.00           |
| 2021000415            | 0020210052 | pc mš              | 10.09.2021 | 700.00          | 11.09.2021 | 10.09.2021 | 47169320 | Ultima | 700.00                          | 14.09.2021 | 0.00           |
| 2021000416            | 0000021263 | dezinsekci         | 14.09.2021 | 180.60          | 01.10.2021 | 14.09.2021 | 36044822 | Báboln | 180.60                          | 14.09.2021 | 0.00           |
| 2021000417            | 0002121042 | škol.dhz           | 14.09.2021 | 100.00          | 14.09.2021 | 14.09.2021 | 42307791 | AV Nov | 100.00                          | 14.09.2021 | 0.00           |
| 2021000418            | 0020210060 | oprava pc          | 16.09.2021 | 183.06          | 17.09.2021 | 16.09.2021 | 47169320 | Ultima | 183.06                          | 22.09.2021 | 0.00           |
| 2021000419            | 0000362021 | člen.Neogr         | 16.09.2021 | 27.78           | 30.11.2021 | 16.09.2021 | 37819551 | Neogra | 27.78                           | 22.09.2021 | 0.00           |
| 2021000420            | 5001642347 | potraviny          | 16.09.2021 | 37.24           | 24.09.2021 | 16.09.2021 | 36283576 | PENAM  | 37.24                           | 22.09.2021 | 0.00           |
| 2021000421            | 0230116497 | potraviny          | 16.09.2021 | 57.75           | 26.09.2021 | 16.09.2021 | 36019208 | INMEDI | 57.75                           | 22.09.2021 | 0.00           |
| 2021000422            | 0230116494 | potraviny          | 16.09.2021 | 149.99          | 26.09.2021 | 16.09.2021 | 36019208 | INMEDI | 149.99                          | 22.09.2021 | 0.00           |
| 2021000423            | 0021090186 | knihy              | 16.09.2021 | 264.00          | 05.10.2021 | 16.09.2021 | 36754749 | CBS, s | 264.00                          | 22.09.2021 | 0.00           |
| 2021000424            | 0190109970 | uč.pom.zš          | 17.09.2021 | 292.00          | 10.09.2021 | 17.09.2021 | 32627211 | TSV Pa | 292.00                          | 22.09.2021 | 0.00           |
| 2021000425            | 0221310240 | maxik súť.         | 17.09.2021 | 90.00           | 28.09.2021 | 17.09.2021 | 45738777 | Talent | 90.00                           | 22.09.2021 | 0.00           |
| 2021000426            | 5640400925 | orange             | 20.09.2021 | 39.87           | 03.10.2021 | 20.09.2021 | 35697270 | Orange | 39.87                           | 22.09.2021 | 0.00           |
| 2021000427            | 0502103471 | odb.lit.mš         | 20.09.2021 | 70.45           | 12.10.2021 | 20.09.2021 | 35908718 | Raabe  | 70.45                           | 22.09.2021 | 0.00           |
| 2021000428            | 1062102718 | brantner           | 22.09.2021 | 2927.73         | 28.09.2021 | 22.09.2021 | 36021211 | Brantn | 0.00                            |            | 2927.73        |
| 2021000429            | 5001650871 | potraviny          | 22.09.2021 | 5.30            | 27.09.2021 | 22.09.2021 | 36283576 | PENAM  | 0.00                            |            | 5.30           |
| 2021000430            | 0020210181 | preambula          | 22.09.2021 | 16.50           | 04.10.2021 | 22.09.2021 | 51244489 | Megatl | 0.00                            |            | 16.50          |
| 2021000431            | 0230117292 | potraviny          | 23.09.2021 | 207.13          | 03.10.2021 | 23.09.2021 | 36019208 | INMEDI | 0.00                            |            | 207.13         |
| 2021000432            | 5001663852 | potraviny          | 27.09.2021 | 15.48           | 03.10.2021 | 27.09.2021 | 36283576 | PENAM  | 0.00                            |            | 15.48          |
| 2021000433            | 0000282021 | odvoz bro          | 27.09.2021 | 115.00          | 06.10.2021 | 27.09.2021 | 00647349 | Obec T | 0.00                            |            | 115.00         |
| 2021000434            | 2109189372 | digi               | 27.09.2021 | 20.90           | 10.10.2021 | 27.09.2021 | 35701722 | Digi S | 0.00                            |            | 20.90          |
| 2021000435            | 0007210361 | škol.rozp.         | 29.09.2021 | 98.10           | 13.10.2021 | 29.09.2021 | 26426218 | Semina | 0.00                            |            | 98.10          |
| 2021000436            | 0000210443 | gdpr               | 30.09.2021 | 105.00          | 13.10.2021 | 30.09.2021 | 51985624 | Beem s | 0.00                            |            | 105.00         |
| 2021000437            | 0042101342 | údržba pr.         | 30.09.2021 | 39.60           | 11.10.2021 | 30.09.2021 | 45234469 | Inisof | 0.00                            |            | 39.60          |
| 2021000438            | 0042101343 | progr.OLO          | 30.09.2021 | 118.80          | 11.10.2021 | 30.09.2021 | 45234469 | Inisof | 0.00                            |            | 118.80         |
| 2021000439            | 0021953551 | odb.lit            | 30.09.2021 | 190.20          | 13.10.2021 | 30.09.2021 | 35730129 | Verlag | 0.00                            |            | 190.20         |
| 2021000440            | 0230117839 | potraviny          | 30.09.2021 | 171.08          | 10.10.2021 | 30.09.2021 | 36019208 | INMEDI | 0.00                            |            | 171.08         |
| <b>ZOSTAVA CELKOM</b> |            | <b>Doklady: 57</b> |            | <b>12437.89</b> |            |            |          |        | <b>7193.07</b>                  |            | <b>5244.82</b> |

## KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 10.2021

| Číslo dok.            | VS         | Popis              | Dát.zakni. | Suma            | Dát.splat. | Dát.zaučt. | IČO      | Názov  | Úhrady a zostatky ku 31.10.2021 |            |                |
|-----------------------|------------|--------------------|------------|-----------------|------------|------------|----------|--------|---------------------------------|------------|----------------|
|                       |            |                    |            |                 |            |            |          |        | Uhradené                        | Dát.úhrad. | Zostatok       |
| 2021000441            | 5001673943 | potraviny          | 01.10.2021 | 31.13           | 08.10.2021 | 01.10.2021 | 36283576 | PENAM  | 31.13                           | 05.10.2021 | 0.00           |
| 2021000442            | 0020210542 | co hric            | 01.10.2021 | 60.00           | 10.10.2021 | 01.10.2021 | 47025883 | Ing. M | 60.00                           | 05.10.2021 | 0.00           |
| 2021000443            | 0021011190 | galileo li         | 01.10.2021 | 418.80          | 15.10.2021 | 01.10.2021 | 47192941 | Galile | 418.80                          | 05.10.2021 | 0.00           |
| 2021000444            | 0020213939 | sms dhz            | 04.10.2021 | 12.10           | 16.10.2021 | 04.10.2021 | 01541137 | Fire p | 12.10                           | 05.10.2021 | 0.00           |
| 2021000445            | 0202100579 | materiál           | 04.10.2021 | 60.30           | 06.10.2021 | 04.10.2021 | 47488000 | Varset | 60.30                           | 05.10.2021 | 0.00           |
| 2021000446            | 8659011544 | plyn zš            | 04.10.2021 | 467.00          | 02.11.2021 | 04.10.2021 | 35815256 | SPP Br | 0.00                            |            | 467.00         |
| 2021000447            | 8659011553 | plyn mš            | 04.10.2021 | 266.00          | 02.11.2021 | 04.10.2021 | 35815256 | SPP Br | 0.00                            |            | 266.00         |
| 2021000448            | 8659011558 | plyn ocu           | 04.10.2021 | 458.00          | 02.11.2021 | 04.10.2021 | 35815256 | SPP Br | 0.00                            |            | 458.00         |
| 2021000449            | 8659011722 | plyn tj            | 04.10.2021 | 23.00           | 02.11.2021 | 04.10.2021 | 35815256 | SPP Br | 0.00                            |            | 23.00          |
| 2021000450            | 0021250442 | odevy              | 04.10.2021 | 359.73          | 07.10.2021 | 04.10.2021 | 45512205 | RETRO  | 359.73                          | 05.10.2021 | 0.00           |
| 2021000451            | 0002021081 | dopr.znač.         | 04.10.2021 | 2218.68         | 13.10.2021 | 04.10.2021 | 32619588 | Manage | 2218.68                         | 05.10.2021 | 0.00           |
| 2021000452            | 0000021145 | mat vpp            | 04.10.2021 | 120.80          | 14.10.2021 | 04.10.2021 | 32605668 | Luboš  | 120.80                          | 05.10.2021 | 0.00           |
| 2021000453            | 0230118113 | potraviny          | 04.10.2021 | 72.61           | 14.10.2021 | 04.10.2021 | 36019208 | INMEDI | 72.61                           | 05.10.2021 | 0.00           |
| 2021000454            | 9001168722 | stravenky          | 05.10.2021 | 1446.91         | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 52005551 | Ticket | 1446.91                         | 05.10.2021 | 0.00           |
| 2021000455            | 0021010156 | potraviny          | 05.10.2021 | 487.11          | 14.10.2021 | 05.10.2021 | 36681610 | Z-BEER | 487.11                          | 11.10.2021 | 0.00           |
| 2021000456            | 0002100645 | potraviny          | 05.10.2021 | 126.74          | 14.10.2021 | 05.10.2021 | 36650757 | M-Novo | 126.74                          | 11.10.2021 | 0.00           |
| 2021000457            | 8291740047 | telefóny           | 05.10.2021 | 88.50           | 18.10.2021 | 05.10.2021 | 35763469 | T COM  | 88.50                           | 18.10.2021 | 0.00           |
| 2021000458            | 4210100085 | rádiostan          | 05.10.2021 | 134.40          | 25.10.2021 | 05.10.2021 | 45582556 | MURKA, | 134.40                          | 11.10.2021 | 0.00           |
| 2021000459            | 0003302021 | hygiena mš         | 06.10.2021 | 50.00           | 22.09.2021 | 06.10.2021 | 34903046 | Peter  | 50.00                           | 11.10.2021 | 0.00           |
| 2021000460            | 0003292021 | hygiena zš         | 06.10.2021 | 60.00           | 29.09.2021 | 06.10.2021 | 34903046 | Peter  | 60.00                           | 11.10.2021 | 0.00           |
| 2021000461            | 0070721730 | lic. zš            | 06.10.2021 | 12.00           | 18.10.2021 | 06.10.2021 | 43908977 | Komens | 12.00                           | 11.10.2021 | 0.00           |
| 2021000462            | 0022210569 | uč.pom.zš          | 06.10.2021 | 12.90           | 13.10.2021 | 06.10.2021 | 51724561 | ABCedu | 12.90                           | 11.10.2021 | 0.00           |
| 2021000463            | 0190111088 | hygiena zš         | 06.10.2021 | 58.92           | 19.10.2021 | 06.10.2021 | 32627211 | TSV Pa | 58.92                           | 11.10.2021 | 0.00           |
| 2021000464            | 0190111085 | uč.pom.dot         | 06.10.2021 | 116.20          | 19.10.2021 | 06.10.2021 | 32627211 | TSV Pa | 116.20                          | 11.10.2021 | 0.00           |
| 2021000465            | 0195210141 | kan.potr.z         | 07.10.2021 | 2.52            | 14.10.2021 | 07.10.2021 | 32627211 | TSV Pa | 2.52                            | 11.10.2021 | 0.00           |
| 2021000466            | 0211000050 | učebnib.zš         | 07.10.2021 | 48.00           | 19.10.2021 | 07.10.2021 | 50434870 | Vydava | 48.00                           | 11.10.2021 | 0.00           |
| 2021000467            | 0003132021 | šk.pom.mš          | 08.10.2021 | 33.20           | 21.10.2021 | 08.10.2021 | 36642321 | ESV pl | 33.20                           | 11.10.2021 | 0.00           |
| 2021000468            | 0036019208 | potraviny          | 08.10.2021 | 93.50           | 17.10.2021 | 08.10.2021 | 36019208 | INMEDI | 93.50                           | 11.10.2021 | 0.00           |
| 2021000469            | 0000211141 | mat,ohriev         | 08.10.2021 | 133.48          | 12.10.2021 | 08.10.2021 | 36741353 | Aquaun | 133.48                          | 11.10.2021 | 0.00           |
| 2021000470            | 2109220947 | el. čov            | 08.10.2021 | 308.63          | 16.10.2021 | 08.10.2021 | 51966255 | BCF En | 308.63                          | 11.10.2021 | 0.00           |
| 2021000471            | 2109220946 | el. vo hla         | 08.10.2021 | 211.57          | 16.10.2021 | 08.10.2021 | 51966255 | BCF En | 211.57                          | 11.10.2021 | 0.00           |
| 2021000472            | 2109220945 | el vo štúr         | 08.10.2021 | 45.66           | 16.10.2021 | 08.10.2021 | 51966255 | BCF En | 45.66                           | 11.10.2021 | 0.00           |
| 2021000473            | 2109220944 | elektr.zš          | 08.10.2021 | 113.94          | 16.10.2021 | 08.10.2021 | 51966255 | BCF En | 113.94                          | 11.10.2021 | 0.00           |
| 2021000474            | 2109220943 | elektr.ocu         | 08.10.2021 | 169.44          | 16.10.2021 | 08.10.2021 | 51966255 | BCF En | 169.44                          | 11.10.2021 | 0.00           |
| 2021000475            | 3421000387 | sprac.bro          | 11.10.2021 | 17.62           | 30.10.2021 | 11.10.2021 | 36042161 | Agro c | 17.62                           | 11.10.2021 | 0.00           |
| 2021000476            | 0202100781 | materiál           | 11.10.2021 | 195.52          | 14.10.2021 | 11.10.2021 | 47519401 | Revita | 195.52                          | 11.10.2021 | 0.00           |
| 2021000477            | 5001700075 | potraviny          | 11.10.2021 | 36.86           | 18.10.2021 | 11.10.2021 | 36283576 | PENAM  | 36.86                           | 11.10.2021 | 0.00           |
| 2021000478            | 8291936611 | t-com              | 11.10.2021 | 27.49           | 25.10.2021 | 11.10.2021 | 35763469 | T COM  | 27.49                           | 11.10.2021 | 0.00           |
| 2021000479            | 0000004641 | odb.lit.šj         | 11.10.2021 | 47.00           | 25.10.2021 | 11.10.2021 | 46960333 | ArdEdu | 47.00                           | 11.10.2021 | 0.00           |
| 2021000480            | 5001687714 | potraviny          | 12.10.2021 | 20.62           | 14.10.2021 | 12.10.2021 | 36283576 | PENAM  | 20.62                           | 19.10.2021 | 0.00           |
| 2021000481            | 1212107920 | uč.pom.zš          | 13.10.2021 | 21.60           | 19.10.2021 | 13.10.2021 | 43829171 | Aitec  | 21.60                           | 19.10.2021 | 0.00           |
| 2021000482            | 0000003221 | pretlak mš         | 13.10.2021 | 100.00          | 22.10.2021 | 13.10.2021 | 44614608 | Marian | 100.00                          | 19.10.2021 | 0.00           |
| 2021000483            | 0000292021 | odvoz bro          | 18.10.2021 | 90.00           | 24.10.2021 | 18.10.2021 | 00647349 | Obec T | 90.00                           | 19.10.2021 | 0.00           |
| 2021000484            | 5001709773 | potraviny          | 18.10.2021 | 11.19           | 22.10.2021 | 18.10.2021 | 36283576 | PENAM  | 11.19                           | 19.10.2021 | 0.00           |
| 2021000485            | 0021090585 | vývoz brko         | 18.10.2021 | 24.00           | 21.10.2021 | 18.10.2021 | 34129863 | INTA,  | 24.00                           | 19.10.2021 | 0.00           |
| 2021000486            | 7500040080 | žSR                | 19.10.2021 | 7200.00         | 27.10.2021 | 19.10.2021 | 31364501 | Železn | 7200.00                         | 26.10.2021 | 0.00           |
| 2021000487            | 5645051673 | orange             | 19.10.2021 | 39.87           | 02.11.2021 | 19.10.2021 | 35697270 | Orange | 39.87                           | 26.10.2021 | 0.00           |
| 2021000488            | 1062103068 | brantner           | 19.10.2021 | 2035.48         | 29.10.2021 | 19.10.2021 | 36021211 | Brantn | 2035.48                         | 26.10.2021 | 0.00           |
| 2021000489            | 0230119925 | potraviny          | 21.10.2021 | 83.99           | 31.10.2021 | 21.10.2021 | 36019208 | INMEDI | 83.99                           | 26.10.2021 | 0.00           |
| 2021000490            | 0020210068 | servis it          | 22.10.2021 | 100.14          | 23.10.2021 | 22.10.2021 | 47169320 | Ultima | 100.14                          | 26.10.2021 | 0.00           |
| 2021000491            | 0002021043 | divadlo zš         | 22.10.2021 | 100.00          | 02.11.2021 | 22.10.2021 | 42082153 | Komorn | 100.00                          | 26.10.2021 | 0.00           |
| 2021000492            | 5001726224 | potraviny          | 22.10.2021 | 29.74           | 30.10.2021 | 22.10.2021 | 36283576 | PENAM  | 29.74                           | 26.10.2021 | 0.00           |
| 2021000493            | 2110175156 | digi               | 25.10.2021 | 20.90           | 10.11.2021 | 25.10.2021 | 35701722 | Digi S | 20.90                           | 26.10.2021 | 0.00           |
| 2021000494            | 0230120145 | potraviny          | 26.10.2021 | 115.52          | 04.11.2021 | 26.10.2021 | 36019208 | INMEDI | 115.52                          | 26.10.2021 | 0.00           |
| 2021000495            | 0020210598 | keo                | 27.10.2021 | 15.00           | 04.11.2021 | 27.10.2021 | 36739464 | KEO s. | 0.00                            |            | 15.00          |
| 2021000496            | 0021954060 | odb.liter.         | 28.10.2021 | 217.20          | 11.08.2022 | 28.10.2021 | 35730129 | Verlag | 0.00                            |            | 217.20         |
| 2021000497            | 0021954061 | odb.liter.         | 28.10.2021 | 352.92          | 11.08.2022 | 28.10.2021 | 35730129 | Verlag | 0.00                            |            | 352.92         |
| 2021000498            | 5001735474 | potraviny          | 28.10.2021 | 16.44           | 01.11.2021 | 28.10.2021 | 36283576 | PENAM  | 0.00                            |            | 16.44          |
| 2021000499            | 5001745792 | potraviny          | 29.10.2021 | 21.15           | 06.11.2021 | 29.10.2021 | 36283576 | PENAM  | 0.00                            |            | 21.15          |
| 2021000500            | 0000021161 | mat. vpp           | 29.10.2021 | 67.56           | 10.11.2021 | 29.10.2021 | 32605668 | Luboš  | 0.00                            |            | 67.56          |
| 2021000501            | 2213200232 | hydrologia         | 29.10.2021 | 184.80          | 09.11.2021 | 29.10.2021 | 00156884 | SHMÚ   | 0.00                            |            | 184.80         |
| 2021000502            | 0000000121 | nájom poz          | 29.10.2021 | 413.20          | 06.11.2021 | 29.10.2021 | 31919952 | RK cir | 0.00                            |            | 413.20         |
| 2021000503            | 0000000120 | nájom poz.         | 29.10.2021 | 241.03          | 06.11.2021 | 29.10.2021 | 31919952 | RK cir | 0.00                            |            | 241.03         |
| <b>ZOSTAVA CELKOM</b> |            | <b>Doklady: 63</b> |            | <b>20168.61</b> |            |            |          |        | <b>17425.31</b>                 |            | <b>2743.30</b> |

**KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu**

Obdobie zaknihovania: 11.2021

| Číslo dok. | VS         | Popis      | Dát.zakni. | Suma    | Dát.splat. | Dát.zaučt. | IČO      | Názov  | Úhrady a zostatky ku 30.11.2021 |            |          |
|------------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|----------|--------|---------------------------------|------------|----------|
|            |            |            |            |         |            |            |          |        | Uhradené                        | Dát.úhrad. | Zostatok |
| 2021000504 | 0230120474 | potraviny  | 02.11.2021 | 132.90  | 11.11.2021 | 02.11.2021 | 36019208 | INMEDI | 132.90                          | 08.11.2021 | 0.00     |
| 2021000505 | 0002021065 | geodetické | 02.11.2021 | 246.00  | 11.11.2021 | 02.11.2021 | 36624039 | Geodet | 246.00                          | 08.11.2021 | 0.00     |
| 2021000506 | 0002100710 | potraviny  | 02.11.2021 | 123.94  | 12.11.2021 | 02.11.2021 | 36650757 | M-Novo | 123.94                          | 08.11.2021 | 0.00     |
| 2021000507 | 0020210384 | reklama    | 02.11.2021 | 37.88   | 24.11.2021 | 02.11.2021 | 41590465 | Peter  | 37.88                           | 08.11.2021 | 0.00     |
| 2021000508 | 8649351621 | plyn tj    | 02.11.2021 | 23.00   | 01.12.2021 | 02.11.2021 | 35815256 | SPP Br | 0.00                            |            | 23.00    |
| 2021000509 | 8649351453 | plyn mš    | 02.11.2021 | 266.00  | 01.12.2021 | 02.11.2021 | 35815256 | SPP Br | 0.00                            |            | 266.00   |
| 2021000510 | 8649351444 | plyn zš    | 02.11.2021 | 467.00  | 01.12.2021 | 02.11.2021 | 35815256 | SPP Br | 0.00                            |            | 467.00   |
| 2021000511 | 0202100680 | mat. ocu   | 02.11.2021 | 65.24   | 04.11.2021 | 02.11.2021 | 47488000 | Varset | 65.24                           | 08.11.2021 | 0.00     |
| 2021000512 | 0020214415 | sms dhz    | 02.11.2021 | 12.10   | 16.11.2021 | 02.11.2021 | 01541137 | Fire p | 12.10                           | 08.11.2021 | 0.00     |
| 2021000513 | 2213000388 | hydrológia | 02.11.2021 | 132.00  | 11.11.2021 | 02.11.2021 | 00156884 | SHMÚ   | 132.00                          | 08.11.2021 | 0.00     |
| 2021000514 | 0021011369 | licencia   | 03.11.2021 | 222.00  | 17.11.2021 | 03.11.2021 | 47192941 | Galile | 222.00                          | 08.11.2021 | 0.00     |
| 2021000515 | 2130300163 | mater. zš  | 04.11.2021 | 583.41  | 20.11.2021 | 04.11.2021 | 31411851 | Chemol | 583.41                          | 08.11.2021 | 0.00     |
| 2021000516 | 0230120891 | potraviny  | 04.11.2021 | 24.87   | 14.11.2021 | 04.11.2021 | 36019208 | INMEDI | 24.87                           | 08.11.2021 | 0.00     |
| 2021000517 | 0230120949 | potraviny  | 04.11.2021 | 48.96   | 14.11.2021 | 04.11.2021 | 36019208 | INMEDI | 48.96                           | 08.11.2021 | 0.00     |
| 2021000518 | 0000211302 | mat. zdr.s | 04.11.2021 | 71.76   | 13.11.2021 | 04.11.2021 | 36741353 | Aquaun | 71.76                           | 08.11.2021 | 0.00     |
| 2021000519 | 8293591670 | telefóny   | 04.11.2021 | 88.50   | 18.11.2021 | 04.11.2021 | 35763469 | T COM  | 88.50                           | 18.11.2021 | 0.00     |
| 2021000520 | 3220201621 | odb.lit.   | 05.11.2021 | 161.00  | 19.11.2021 | 05.11.2021 | 31348262 | Wolter | 161.00                          | 08.11.2021 | 0.00     |
| 2021000521 | 9001174649 | pouk.dôch. | 05.11.2021 | 1556.48 | 05.11.2021 | 05.11.2021 | 52005551 | Ticket | 1556.48                         | 08.11.2021 | 0.00     |
| 2021000522 | 9001174646 | stravenky  | 05.11.2021 | 1516.03 | 05.11.2021 | 05.11.2021 | 52005551 | Ticket | 1516.03                         | 08.11.2021 | 0.00     |
| 2021000523 | 0020210608 | bozp hric  | 08.11.2021 | 60.00   | 10.11.2021 | 08.11.2021 | 47025883 | Ing. M | 60.00                           | 08.11.2021 | 0.00     |
| 2021000524 | 3421000430 | bro        | 08.11.2021 | 30.24   | 30.11.2021 | 08.11.2021 | 36042161 | Agro c | 30.24                           | 08.11.2021 | 0.00     |
| 2021000525 | 5001759047 | potraviny  | 08.11.2021 | 10.07   | 13.11.2021 | 08.11.2021 | 36283576 | PENAM  | 10.07                           | 08.11.2021 | 0.00     |
| 2021000526 | 2110222493 | el. dom sm | 08.11.2021 | 1.75    | 29.11.2021 | 08.11.2021 | 51966255 | BCF En | 1.75                            | 22.11.2021 | 0.00     |
| 2021000527 | 2110222491 | el. čov    | 08.11.2021 | 351.40  | 29.11.2021 | 08.11.2021 | 51966255 | BCF En | 351.40                          | 23.11.2021 | 0.00     |
| 2021000528 | 2110222490 | el. vo hla | 08.11.2021 | 218.58  | 29.11.2021 | 08.11.2021 | 51966255 | BCF En | 218.58                          | 23.11.2021 | 0.00     |
| 2021000529 | 2110222489 | ele. dhz   | 08.11.2021 | 48.12   | 29.11.2021 | 08.11.2021 | 51966255 | BCF En | 48.12                           | 23.11.2021 | 0.00     |
| 2021000530 | 2110222487 | elektr. kd | 08.11.2021 | 18.30   | 29.11.2021 | 08.11.2021 | 51966255 | BCF En | 18.30                           | 23.11.2021 | 0.00     |
| 2021000531 | 2110222483 | el. vo štú | 08.11.2021 | 46.37   | 29.11.2021 | 08.11.2021 | 51966255 | BCF En | 46.37                           | 23.11.2021 | 0.00     |
| 2021000532 | 2110222482 | el. zs byt | 08.11.2021 | 56.59   | 29.11.2021 | 08.11.2021 | 51966255 | BCF En | 56.59                           | 23.11.2021 | 0.00     |
| 2021000533 | 2110222481 | el. zš     | 08.11.2021 | 112.25  | 29.11.2021 | 08.11.2021 | 51966255 | BCF En | 112.25                          | 23.11.2021 | 0.00     |
| 2021000534 | 2110222479 | el. ob.dom | 08.11.2021 | 6.61    | 29.11.2021 | 08.11.2021 | 51966255 | BCF En | 6.61                            | 23.11.2021 | 0.00     |
| 2021000535 | 2110222478 | el. ocu    | 08.11.2021 | 184.96  | 19.11.2021 | 08.11.2021 | 51966255 | BCF En | 184.96                          | 23.11.2021 | 0.00     |
| 2021000536 | 8293791648 | t-com      | 09.11.2021 | 0.02    | 23.11.2021 | 09.11.2021 | 35763469 | T COM  | 0.02                            | 23.11.2021 | 0.00     |
| 2021000537 | 0195210156 | kan.po.ocu | 10.11.2021 | 172.81  | 12.11.2021 | 10.11.2021 | 32627211 | TSV Pa | 172.81                          | 23.11.2021 | 0.00     |
| 2021000538 | 0202100821 | materiál   | 10.11.2021 | 154.16  | 11.11.2021 | 10.11.2021 | 47519401 | Revita | 154.16                          | 23.11.2021 | 0.00     |
| 2021000539 | 0002021047 | mat.prepr  | 12.11.2021 | 141.14  | 12.11.2021 | 12.11.2021 | 32602804 | Náklad | 141.14                          | 23.11.2021 | 0.00     |
| 2021000540 | 0021010175 | potraviny  | 12.11.2021 | 418.57  | 14.11.2021 | 12.11.2021 | 36681610 | Z-BEER | 418.57                          | 23.11.2021 | 0.00     |
| 2021000541 | 5001773574 | potraviny  | 12.11.2021 | 11.67   | 19.11.2021 | 12.11.2021 | 36283576 | PENAM  | 11.67                           | 23.11.2021 | 0.00     |
| 2021000542 | 0020210658 | keo práca  | 12.11.2021 | 54.00   | 23.11.2021 | 12.11.2021 | 36739464 | KEO s. | 54.00                           | 23.11.2021 | 0.00     |
| 2021000543 | 0021210908 | oprava KS  | 12.11.2021 | 87.10   | 23.11.2021 | 12.11.2021 | 36022926 | Fillec | 87.10                           | 23.11.2021 | 0.00     |
| 2021000544 | 0002210182 | programy   | 15.11.2021 | 2.40    | 26.11.2021 | 15.11.2021 | 46919805 | TOPSET | 2.40                            | 23.11.2021 | 0.00     |
| 2021000545 | 8322404498 | odb.lit.   | 15.11.2021 | 99.00   | 26.11.2021 | 15.11.2021 | 31348262 | Wolter | 0.00                            |            | 99.00    |
| 2021000546 | 0190112150 | hygiena zš | 15.11.2021 | 97.44   | 09.11.2021 | 15.11.2021 | 32627211 | TSV Pa | 97.44                           | 30.11.2021 | 0.00     |
| 2021000547 | 5308301015 | el. čov    | 18.11.2021 | 62.76   | 25.11.2021 | 18.11.2021 | 51865467 | SSE    | 62.76                           | 30.11.2021 | 0.00     |
| 2021000548 | 5204170031 | vo štúr    | 18.11.2021 | 9.61    | 25.11.2021 | 18.11.2021 | 51865467 | SSE    | 9.61                            | 30.11.2021 | 0.00     |
| 2021000549 | 5204135039 | el. ocu    | 18.11.2021 | 35.28   | 25.11.2021 | 18.11.2021 | 51865467 | SSE    | 35.28                           | 30.11.2021 | 0.00     |
| 2021000550 | 5204134038 | vo hlavná  | 18.11.2021 | 56.18   | 25.11.2021 | 18.11.2021 | 51865467 | SSE    | 56.18                           | 30.11.2021 | 0.00     |
| 2021000551 | 5204128029 | elektr. zš | 18.11.2021 | 18.05   | 25.11.2021 | 18.11.2021 | 51865467 | SSE    | 18.05                           | 30.11.2021 | 0.00     |
| 2021000552 | 0020211028 | licen. keo | 18.11.2021 | 299.56  | 29.11.2021 | 18.11.2021 | 36739464 | KEO s. | 299.56                          | 30.11.2021 | 0.00     |
| 2021000553 | 5649710725 | orange     | 19.11.2021 | 39.87   | 03.12.2021 | 19.11.2021 | 35697270 | Orange | 39.87                           | 30.11.2021 | 0.00     |
| 2021000554 | 0202121305 | šk.pom.mš  | 19.11.2021 | 31.46   | 26.11.2021 | 19.11.2021 | 35908718 | Raabe  | 31.46                           | 30.11.2021 | 0.00     |
| 2021000555 | 0020211384 | akt. keo   | 19.11.2021 | 15.00   | 30.11.2021 | 19.11.2021 | 36739464 | KEO s. | 15.00                           | 30.11.2021 | 0.00     |
| 2021000556 | 1062103426 | bratner    | 22.11.2021 | 2129.51 | 29.11.2021 | 22.11.2021 | 36021211 | Brantn | 2129.51                         | 30.11.2021 | 0.00     |
| 2021000557 | 5001795193 | potraviny  | 22.11.2021 | 6.37    | 28.11.2021 | 22.11.2021 | 36283576 | PENAM  | 6.37                            | 30.11.2021 | 0.00     |
| 2021000558 | 0020211032 | PD ČOV     | 23.11.2021 | 4100.00 | 07.12.2021 | 23.11.2021 | 34681582 | Ing. E | 4100.00                         | 30.11.2021 | 0.00     |
| 2021000559 | 2111183407 | digi       | 24.11.2021 | 20.90   | 10.12.2021 | 24.11.2021 | 35701722 | Digi S | 20.90                           | 30.11.2021 | 0.00     |
| 2021000560 | 0202111014 | ťah zs     | 25.11.2021 | 39.00   | 07.12.2021 | 25.11.2021 | 36033278 | Agro d | 39.00                           | 30.11.2021 | 0.00     |
| 2021000561 | 5001805723 | potraviny  | 26.11.2021 | 6.37    | 03.12.2021 | 26.11.2021 | 36283576 | PENAM  | 6.37                            | 30.11.2021 | 0.00     |
| 2021000562 | 0070721730 | vir.kni.zš | 26.11.2021 | 49.68   | 31.01.2022 | 26.11.2021 | 43908977 | Komens | 49.68                           | 30.11.2021 | 0.00     |
| 2021000563 | 0010210201 | práce      | 29.11.2021 | 182.40  | 09.12.2021 | 29.11.2021 | 31588794 | COSTRU | 182.40                          | 30.11.2021 | 0.00     |
| 2021000564 | 0000352021 | uč.pom.mš  | 29.11.2021 | 429.90  | 06.12.2021 | 29.11.2021 | 44759614 | Violet | 429.90                          | 30.11.2021 | 0.00     |
| 2021000565 | 8649351458 | plyn ocu   | 02.11.2021 | 458.00  | 01.12.2021 | 02.11.2021 | 35815256 | SPP Br | 0.00                            |            | 458.00   |
| 2021000566 | 8293791609 | t-com      | 09.11.2021 | 25.62   | 23.11.2021 | 09.11.2021 | 35763469 | T COM  | 25.62                           | 23.11.2021 | 0.00     |

|                       |                    |                 |                 |                |
|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>ZOSTAVA CELKOM</b> | <b>Doklady: 63</b> | <b>16178.14</b> | <b>14865.14</b> | <b>1313.00</b> |
|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|

## KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 12.2021

| Číslo dok. | VS         | Popis      | Dát.zakni. | Suma    | Dát.splat. | Dát.zaučt. | IČO      | Názov  | Úhrady a zostatky ku 31.12.2021 |            |          |
|------------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|----------|--------|---------------------------------|------------|----------|
|            |            |            |            |         |            |            |          |        | Uhradené                        | Dát.úhrad. | Zostatok |
| 2021000567 | 2211280226 | voda mš    | 01.12.2021 | 55.26   | 13.12.2021 | 01.12.2021 | 36644030 | Veolia | 55.26                           | 08.12.2021 | 0.00     |
| 2021000568 | 8697777567 | plyn zš    | 02.12.2021 | 467.00  | 31.12.2021 | 02.12.2021 | 35815256 | SPP Br | 467.00                          | 31.12.2021 | 0.00     |
| 2021000569 | 8697777576 | plyn mš    | 02.12.2021 | 476.00  | 31.12.2021 | 02.12.2021 | 35815256 | SPP Br | 476.00                          | 31.12.2021 | 0.00     |
| 2021000570 | 8697777581 | plyn ocu   | 02.12.2021 | 458.00  | 31.12.2021 | 02.12.2021 | 35815256 | SPP Br | 458.00                          | 31.12.2021 | 0.00     |
| 2021000571 | 8697777744 | plyn tj    | 02.12.2021 | 21.00   | 31.12.2021 | 02.12.2021 | 35815256 | SPP Br | 21.00                           | 31.12.2021 | 0.00     |
| 2021000572 | 5001817531 | potraviny  | 02.12.2021 | 14.31   | 09.12.2021 | 02.12.2021 | 36283576 | PENAM  | 14.31                           | 08.12.2021 | 0.00     |
| 2021000573 | 0020214909 | sms dhz    | 02.12.2021 | 12.10   | 16.12.2021 | 02.12.2021 | 01541137 | Fire p | 12.10                           | 08.12.2021 | 0.00     |
| 2021000574 | 2211283527 | voda zdr.s | 03.12.2021 | 114.89  | 15.12.2021 | 03.12.2021 | 36644030 | Veolia | 114.89                          | 08.12.2021 | 0.00     |
| 2021000575 | 2211283526 | voda ocu   | 03.12.2021 | 11.64   | 15.12.2021 | 03.12.2021 | 36644030 | Veolia | 11.64                           | 08.12.2021 | 0.00     |
| 2021000576 | 2211283529 | voda zš    | 03.12.2021 | 39.26   | 15.12.2021 | 03.12.2021 | 36644030 | Veolia | 39.26                           | 08.12.2021 | 0.00     |
| 2021000577 | 2211283528 | voda bufet | 03.12.2021 | 50.89   | 15.12.2021 | 03.12.2021 | 36644030 | Veolia | 50.89                           | 08.12.2021 | 0.00     |
| 2021000578 | 2211283533 | voda 14bj  | 03.12.2021 | 450.83  | 15.12.2021 | 03.12.2021 | 36644030 | Veolia | 450.83                          | 08.12.2021 | 0.00     |
| 2021000579 | 2211283532 | voda tj    | 03.12.2021 | 1.45    | 15.12.2021 | 03.12.2021 | 36644030 | Veolia | 1.45                            | 08.12.2021 | 0.00     |
| 2021000580 | 0000211458 | bojler s.b | 03.12.2021 | 119.98  | 13.12.2021 | 03.12.2021 | 36741353 | Aquaun | 119.98                          | 08.12.2021 | 0.00     |
| 2021000581 | 0020210669 | hric bozp  | 03.12.2021 | 60.00   | 10.12.2021 | 03.12.2021 | 47025883 | Ing. M | 60.00                           | 08.12.2021 | 0.00     |
| 2021000582 | 0000210593 | gdpr       | 06.12.2021 | 105.00  | 19.12.2021 | 06.12.2021 | 51985624 | Beem s | 105.00                          | 08.12.2021 | 0.00     |
| 2021000583 | 8295443135 | telefóny   | 06.12.2021 | 88.50   | 20.12.2021 | 06.12.2021 | 35763469 | T COM  | 88.50                           | 20.12.2021 | 0.00     |
| 2021000584 | 0021954602 | odb. lit.  | 03.12.2021 | 172.80  | 16.12.2021 | 03.12.2021 | 35730129 | Verlag | 172.80                          | 08.12.2021 | 0.00     |
| 2021000585 | 5001829422 | potraviny  | 06.12.2021 | 27.37   | 12.12.2021 | 06.12.2021 | 36283576 | PENAM  | 27.37                           | 08.12.2021 | 0.00     |
| 2021000586 | 0021250559 | odev mops  | 06.12.2021 | 82.00   | 07.12.2021 | 06.12.2021 | 45512205 | RETRO  | 82.00                           | 08.12.2021 | 0.00     |
| 2021000587 | 0202100942 | materiál   | 06.12.2021 | 143.62  | 09.12.2021 | 06.12.2021 | 47519401 | Revita | 143.62                          | 08.12.2021 | 0.00     |
| 2021000588 | 0230115392 | potraviny  | 07.12.2021 | 231.99  | 12.09.2021 | 07.12.2021 | 36019208 | INMEDI | 231.99                          | 08.12.2021 | 0.00     |
| 2021000589 | 0230123397 | potraviny  | 07.12.2021 | 45.78   | 16.12.2021 | 07.12.2021 | 36019208 | INMEDI | 45.78                           | 08.12.2021 | 0.00     |
| 2021000590 | 0021100084 | brko       | 07.12.2021 | 24.00   | 21.11.2021 | 07.12.2021 | 34129863 | INTA,  | 24.00                           | 08.12.2021 | 0.00     |
| 2021000591 | 3421000488 | bro        | 08.12.2021 | 17.76   | 30.12.2021 | 08.12.2021 | 36042161 | Agro c | 17.76                           | 08.12.2021 | 0.00     |
| 2021000592 | 0000372021 | odvoz bro  | 08.12.2021 | 100.00  | 17.12.2021 | 08.12.2021 | 00647349 | Obec T | 100.00                          | 08.12.2021 | 0.00     |
| 2021000593 | 0020484211 | noviny     | 08.12.2021 | 98.80   | 13.12.2021 | 08.12.2021 | 31363091 | INPROS | 98.80                           | 08.12.2021 | 0.00     |
| 2021000594 | 0195210175 | hygiena oc | 08.12.2021 | 5.94    | 14.12.2021 | 08.12.2021 | 32627211 | TSV Pa | 5.94                            | 08.12.2021 | 0.00     |
| 2021000595 | 2211286147 | voda 16bj  | 08.12.2021 | 567.17  | 17.12.2021 | 08.12.2021 | 36644030 | Veolia | 567.17                          | 08.12.2021 | 0.00     |
| 2021000596 | 0190114677 | hygiena zš | 08.12.2021 | 63.38   | 20.12.2021 | 08.12.2021 | 32627211 | TSV Pa | 63.38                           | 09.12.2021 | 0.00     |
| 2021000597 | 0190114408 | hygiena zš | 08.12.2021 | 41.34   | 14.12.2021 | 08.12.2021 | 32627211 | TSV Pa | 41.34                           | 09.12.2021 | 0.00     |
| 2021000598 | 9001181437 | stravenky  | 09.12.2021 | 1456.13 | 09.12.2021 | 09.12.2021 | 52005551 | Ticket | 1456.13                         | 09.12.2021 | 0.00     |
| 2021000599 | 5204170032 | el. vo štú | 09.12.2021 | 76.80   | 20.12.2021 | 09.12.2021 | 51865467 | SSE    | 76.80                           | 17.12.2021 | 0.00     |
| 2021000600 | 5204128030 | el. zš     | 09.12.2021 | 177.02  | 20.12.2021 | 09.12.2021 | 51865467 | SSE    | 177.02                          | 17.12.2021 | 0.00     |
| 2021000601 | 0021010194 | potraviny  | 09.12.2021 | 242.84  | 14.12.2021 | 09.12.2021 | 36681610 | Z-BEER | 242.84                          | 17.12.2021 | 0.00     |
| 2021000602 | 0020211541 | keo        | 09.12.2021 | 15.00   | 21.12.2021 | 09.12.2021 | 36739464 | KEO s. | 15.00                           | 17.12.2021 | 0.00     |
| 2021000603 | 8295649029 | t-com      | 09.12.2021 | 26.50   | 23.12.2021 | 09.12.2021 | 35763469 | T COM  | 26.50                           | 17.12.2021 | 0.00     |
| 2021000604 | 5001841508 | potraviny  | 10.12.2021 | 13.57   | 18.12.2021 | 10.12.2021 | 36283576 | PENAM  | 13.57                           | 17.12.2021 | 0.00     |
| 2021000605 | 0002021082 | geodet.pr. | 10.12.2021 | 600.00  | 23.12.2021 | 10.12.2021 | 36624039 | Geodet | 600.00                          | 17.12.2021 | 0.00     |
| 2021000606 | 0002021037 | služby VO  | 13.12.2021 | 1728.00 | 07.01.2022 | 13.12.2021 | 44065094 | Tendre | 1728.00                         | 17.12.2021 | 0.00     |
| 2021000607 | 0020210121 | pc zš      | 13.12.2021 | 806.00  | 24.12.2021 | 13.12.2021 | 50804081 | PC Tun | 806.00                          | 17.12.2021 | 0.00     |
| 2021000608 | 2021007473 | office zš  | 13.12.2021 | 43.98   | 27.12.2021 | 13.12.2021 | 53398548 | CD-Key | 43.98                           | 17.12.2021 | 0.00     |
| 2021000609 | 0020210128 | odb.lit.   | 14.12.2021 | 10.00   | 20.12.2021 | 14.12.2021 | 31937306 | RVC Ri | 10.00                           | 20.12.2021 | 0.00     |
| 2021000610 | 5308301016 | el. čov    | 14.12.2021 | 418.44  | 22.12.2021 | 14.12.2021 | 51865467 | SSE    | 418.44                          | 20.12.2021 | 0.00     |
| 2021000611 | 5204135040 | el. ocu    | 14.12.2021 | 320.28  | 22.12.2021 | 14.12.2021 | 51865467 | SSE    | 320.28                          | 20.12.2021 | 0.00     |
| 2021000612 | 5204134039 | el. vo hl. | 14.12.2021 | 439.60  | 22.12.2021 | 14.12.2021 | 51865467 | SSE    | 439.60                          | 20.12.2021 | 0.00     |
| 2021000613 | 0022100027 | voj. hrob  | 15.12.2021 | 3622.00 | 24.12.2021 | 15.12.2021 | 47509864 | T.Š.Ka | 3622.00                         | 20.12.2021 | 0.00     |
| 2021000614 | 0230664531 | hzg. mš    | 15.12.2021 | 210.00  | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 31393781 | dm dro | 210.00                          | 20.12.2021 | 0.00     |
| 2021000615 | 0022208270 | uč.pom.mš  | 15.12.2021 | 145.85  | 24.12.2021 | 15.12.2021 | 36174319 | NOMILA | 145.85                          | 20.12.2021 | 0.00     |
| 2021000616 | 0000221199 | uč.pom.mš  | 15.12.2021 | 153.00  | 23.12.2021 | 15.12.2021 | 46643435 | Bevote | 153.00                          | 20.12.2021 | 0.00     |
| 2021000617 | 0230124120 | potraviny  | 16.12.2021 | 105.94  | 26.12.2021 | 16.12.2021 | 36019208 | INMEDI | 105.94                          | 20.12.2021 | 0.00     |
| 2021000618 | 0230124154 | potraviny  | 16.12.2021 | 231.53  | 26.12.2021 | 16.12.2021 | 36019208 | INMEDI | 231.53                          | 20.12.2021 | 0.00     |
| 2021000619 | 0202112014 | tah. zdr.s | 17.12.2021 | 39.00   | 29.12.2021 | 17.12.2021 | 36033278 | Agro d | 39.00                           | 20.12.2021 | 0.00     |
| 2021000620 | 5001855235 | potraviny  | 17.12.2021 | 33.90   | 24.12.2021 | 17.12.2021 | 36283576 | PENAM  | 33.90                           | 20.12.2021 | 0.00     |
| 2021000621 | 0021210997 | opr.kamery | 17.12.2021 | 83.59   | 29.12.2021 | 17.12.2021 | 36022926 | Fillec | 83.59                           | 20.12.2021 | 0.00     |
| 2021000622 | 0004192021 | uč.pom.mš  | 17.12.2021 | 27.25   | 30.12.2021 | 17.12.2021 | 36642321 | ESV pl | 27.25                           | 20.12.2021 | 0.00     |
| 2021000623 | 5654370084 | orange     | 20.12.2021 | 39.87   | 02.01.2022 | 20.12.2021 | 35697270 | Orange | 39.87                           | 31.12.2021 | 0.00     |
| 2021000624 | 0000003521 | pretlak mš | 21.12.2021 | 100.00  | 20.12.2021 | 21.12.2021 | 44614608 | Marian | 100.00                          | 31.12.2021 | 0.00     |
| 2021000625 | 1062103781 | brantner   | 21.12.2021 | 1864.81 | 29.12.2021 | 21.12.2021 | 36021211 | Brantn | 1864.81                         | 31.12.2021 | 0.00     |
| 2021000626 | 0202100798 | mat. ocu   | 21.12.2021 | 109.92  | 24.12.2021 | 21.12.2021 | 47488000 | Varset | 109.92                          | 31.12.2021 | 0.00     |
| 2021000627 | 0020214246 | odvoz bro  | 27.12.2021 | 720.00  | 17.01.2022 | 27.12.2021 | 44503628 | Chovpo | 720.00                          | 31.12.2021 | 0.00     |
| 2021000628 | 0202100496 | uč.pom.zš  | 27.12.2021 | 6.00    | 05.01.2022 | 27.12.2021 | 50774336 | Perisk | 6.00                            | 31.12.2021 | 0.00     |
| 2021000629 | 2112182798 | digi       | 27.12.2021 | 20.90   | 10.01.2022 | 27.12.2021 | 35701722 | Digi S | 20.90                           | 31.12.2021 | 0.00     |
| 2021000630 | 2135117028 | reklama    | 28.12.2021 | 60.00   | 11.01.2022 | 28.12.2021 | 35790253 | Petit  | 60.00                           | 31.12.2021 | 0.00     |
| 2021000631 | 5001884166 | potraviny  | 30.12.2021 | 15.53   | 05.01.2022 | 30.12.2021 | 36283576 | PENAM  | 15.53                           | 31.12.2021 | 0.00     |

Dátum 18.07.2025

**KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu**

Obdobie zaknihovania: 12.2021

| Číslo dok.            | VS         | Popis              | Dát.zakni. | Suma            | Dát.splat. | Dát.zaučt. | IČO      | Názov  | Úhrady a zostatky ku 31.12.2021 |            |                |
|-----------------------|------------|--------------------|------------|-----------------|------------|------------|----------|--------|---------------------------------|------------|----------------|
|                       |            |                    |            |                 |            |            |          |        | Uhradené                        | Dát.úhrad. | Zostatok       |
| 2021000632            | 5001884195 | potraviny          | 30.12.2021 | 26.53           | 05.01.2022 | 30.12.2021 | 36283576 | PENAM  | 26.53                           | 31.12.2021 | 0.00           |
| 2021000633            | 2021102426 | toner matr         | 30.12.2021 | 317.57          | 13.01.2022 | 30.12.2021 | 31585078 | Print  | 317.57                          | 31.12.2021 | 0.00           |
| 2021000634            | 9001184808 | stravenky          | 31.12.2021 | 1317.89         | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 52005551 | Ticket | 1317.89                         | 31.12.2021 | 0.00           |
| 2021000635            | 0099512179 | odb.lit.           | 31.12.2021 | 38.00           | 24.12.2021 | 31.12.2021 | 36371271 | Poradc | 38.00                           | 31.12.2021 | 0.00           |
| 2021000636            | 0000202114 | čl.Novohra         | 31.12.2021 | 465.00          | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 37899180 | Geopar | 465.00                          | 31.12.2021 | 0.00           |
| 2021000637            | 5001895445 | potraviny          | 31.12.2021 | 22.31           | 09.01.2022 | 31.12.2021 | 36283576 | PENAM  | 0.00                            |            | 22.31          |
| 2021000638            | 0020215401 | sms dhz            | 31.12.2021 | 12.10           | 16.01.2022 | 31.12.2021 | 01541137 | Fire p | 0.00                            |            | 12.10          |
| 2021000639            | 8297302179 | telefóny           | 31.12.2021 | 88.50           | 18.01.2022 | 31.12.2021 | 35763469 | T COM  | 0.00                            |            | 88.50          |
| 2021000640            | 0020210734 | co hric            | 31.12.2021 | 60.00           | 10.01.2022 | 31.12.2021 | 47025883 | Ing. M | 0.00                            |            | 60.00          |
| 2021000641            | 0021010222 | potraviny          | 31.12.2021 | 295.58          | 14.01.2022 | 31.12.2021 | 36681610 | Z-BEER | 0.00                            |            | 295.58         |
| 2021000642            | 3421000536 | agrocs bro         | 31.12.2021 | 253.97          | 30.01.2022 | 31.12.2021 | 36042161 | Agro c | 0.00                            |            | 253.97         |
| 2021000643            | 0202101031 | materiál           | 31.12.2021 | 405.05          | 11.01.2022 | 31.12.2021 | 47519401 | Revita | 0.00                            |            | 405.05         |
| 2021000644            | 0002100828 | potraviny          | 31.12.2021 | 63.61           | 14.01.2022 | 31.12.2021 | 36650757 | M-Novo | 0.00                            |            | 63.61          |
| 2021000645            | 0002100832 | potraviny          | 31.12.2021 | 7.17            | 03.01.2022 | 31.12.2021 | 36650757 | M-Novo | 0.00                            |            | 7.17           |
| 2021000646            | 0002100786 | potraviny          | 31.12.2021 | 52.20           | 14.01.2022 | 31.12.2021 | 36650757 | M-Novo | 0.00                            |            | 52.20          |
| 2021000647            | 8297502171 | t-com              | 31.12.2021 | 26.50           | 24.01.2022 | 31.12.2021 | 35763469 | T COM  | 0.00                            |            | 26.50          |
| 2021000648            | 0000000122 | nájom dhz          | 31.12.2021 | 413.20          | 31.01.2022 | 31.12.2021 | 31919952 | RK cir | 0.00                            |            | 413.20         |
| 2021000649            | 5204135041 | el. ocu 21         | 31.12.2021 | 68.98           | 26.01.2022 | 31.12.2021 | 51865467 | SSE    | 0.00                            |            | 68.98          |
| 2021000650            | 5204134040 | el. vo hl.         | 31.12.2021 | 188.09          | 26.01.2022 | 31.12.2021 | 51865467 | SSE    | 0.00                            |            | 188.09         |
| 2021000651            | 5204128031 | el. zš             | 31.12.2021 | 33.54           | 26.01.2022 | 31.12.2021 | 51865467 | SSE    | 0.00                            |            | 33.54          |
| 2021000652            | 5204138031 | el. tj             | 31.12.2021 | 27.94           | 26.01.2022 | 31.12.2021 | 51865467 | SSE    | 0.00                            |            | 27.94          |
| 2021000653            | 5204145036 | el.zdr.st.         | 31.12.2021 | 23.42           | 26.01.2022 | 31.12.2021 | 51865467 | SSE    | 0.00                            |            | 23.42          |
| 2021000654            | 5024570036 | el. ob.dom         | 31.12.2021 | 6.61            | 26.01.2022 | 31.12.2021 | 51865467 | SSE    | 0.00                            |            | 6.61           |
| 2021000655            | 5204130035 | el. dom sm         | 31.12.2021 | 45.64           | 26.01.2022 | 31.12.2021 | 51865467 | SSE    | 0.00                            |            | 45.64          |
| 2021000656            | 5307225017 | el. 16 bj          | 31.12.2021 | 4.59            | 26.01.2022 | 31.12.2021 | 51865467 | SSE    | 0.00                            |            | 4.59           |
| 2021000657            | 5204131032 | elektr.ocu         | 31.12.2021 | 74.90           | 26.01.2022 | 31.12.2021 | 51865467 | SSE    | 0.00                            |            | 74.90          |
| 2021000658            | 5204133028 | el. mš             | 31.12.2021 | 306.78          | 26.01.2022 | 31.12.2021 | 51865467 | SSE    | 0.00                            |            | 306.78         |
| 2021000659            | 5204132031 | el. dhz            | 31.12.2021 | 93.25           | 26.01.2022 | 31.12.2021 | 51865467 | SSE    | 0.00                            |            | 93.25          |
| 2021000660            | 8483009501 | plyn zš vy         | 31.12.2021 | 1009.42         | 14.02.2022 | 31.12.2021 | 35815256 | SPP Br | 0.00                            |            | 1009.42        |
| 2021000661            | 1062104139 | brantner           | 31.12.2021 | 1937.68         | 28.01.2022 | 31.12.2021 | 36021211 | Brantn | 0.00                            |            | 1937.68        |
| <b>ZOSTAVA CELKOM</b> |            | <b>Doklady: 95</b> |            | <b>25817.33</b> |            |            |          |        | <b>20296.30</b>                 |            | <b>5521.03</b> |