

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2024

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.01.2024		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2024000001	0002024042	internet	02.01.2024	120.00	13.01.2024	02.01.2024	44726589	DKNET	120.00	22.01.2024	0.00
2024000002	0002024006	kyberbez	02.01.2024	60.00	16.01.2024	02.01.2024	54146798	Osobny	60.00	22.01.2024	0.00
2024000003	0002024004	gdpr	02.01.2024	48.00	08.01.2024	02.01.2024	54146798	Osobny	48.00	22.01.2024	0.00
2024000004	0006230557	aktual.dan	03.01.2024	12.60	10.01.2024	03.01.2024	46919805	TOPSET	12.60	22.01.2024	0.00
2024000005	2024000002	mat. vpp	04.01.2024	343.50	18.01.2024	04.01.2024	47519401	Revita	343.50	22.01.2024	0.00
2024000006	0202490002	toner mat	04.01.2024	260.20	18.01.2024	04.01.2024	36037451	Prime	260.20	22.01.2024	0.00
2024000007	0202301242	mat.	04.01.2024	47.10	13.01.2024	04.01.2024	47519401	Revita	47.10	22.01.2024	0.00
2024000008	1958859121	orange	08.01.2024	1.00	18.01.2024	08.01.2024	35697270	Orange	1.00	22.01.2024	0.00
2024000009	1958859123	orange	08.01.2024	1.00	18.01.2024	08.01.2024	35697270	Orange	1.00	22.01.2024	0.00
2024000010	0000230023	odhf.sneh	08.01.2024	120.00	14.01.2024	08.01.2024	47475153	BYIMPE	120.00	22.01.2024	0.00
2024000011	8341808760	telefóny	09.01.2024	26.50	23.01.2024	09.01.2024	35763469	T COM	26.50	22.01.2024	0.00
2024000012	8341808803	telefony	09.01.2024	2.00	23.01.2024	09.01.2024	35763469	T COM	2.00	22.01.2024	0.00
2024000013	0002300041	potraviny	09.01.2024	144.60	14.01.2024	09.01.2024	44559852	Z-fact	144.60	22.01.2024	0.00
2024000014	0002300042	potraviny	09.01.2024	299.63	14.01.2024	09.01.2024	44559852	Z-fact	299.63	22.01.2024	0.00
2024000015	0230400388	potraviny	09.01.2024	321.58	18.01.2024	09.01.2024	36019208	INMEDI	321.58	22.01.2024	0.00
2024000016	0230400324	potraviny	09.01.2024	54.66	18.01.2024	09.01.2024	36019208	INMEDI	54.66	22.01.2024	0.00
2024000017	5003544869	potraviny	09.01.2024	6.55	08.01.2024	09.01.2024	36283576	PENAM	6.55	22.01.2024	0.00
2024000018	0195230145	kan.potr.o	11.01.2024	65.75	12.01.2024	11.01.2024	32627211	TSV Pa	65.75	22.01.2024	0.00
2024000019	3423000357	bro	11.01.2024	4.32	30.01.2024	11.01.2024	36042161	Agro c	4.32	22.01.2024	0.00
2024000020	2024000033	keo akt.	12.01.2024	15.00	25.01.2024	12.01.2024	36739464	KEO s.	15.00	22.01.2024	0.00
2024000021	1242200578	kan.potr.m	12.01.2024	10.40	24.01.2024	12.01.2024	31331131	ŠEVT	10.40	22.01.2024	0.00
2024000022	1562304718	brantner	12.01.2024	10.32	25.01.2024	12.01.2024	36021211	Brantn	10.32	22.01.2024	0.00
2024000023	1562304719	brantner	12.01.2024	2388.14	25.01.2024	12.01.2024	36021211	Brantn	0.00		2388.14
2024000024	5003577232	potraviny	15.01.2024	20.55	22.01.2024	15.01.2024	36283576	PENAM	20.55	22.01.2024	0.00
2024000025	0230401037	potraviny	15.01.2024	226.47	25.01.2024	15.01.2024	36019208	INMEDI	226.47	22.01.2024	0.00
2024000026	0230401070	potraviny	15.01.2024	54.53	25.01.2024	15.01.2024	36019208	INMEDI	54.53	22.01.2024	0.00
2024000027	8441653247	plyn mš NE	17.01.2024	1476.80	30.06.2024	17.01.2024	35815256	SPP Br	0.00		1476.80
2024000028	8453843696	plyn tj NE	17.01.2024	108.10	30.06.2024	17.01.2024	35815256	SPP Br	0.00		108.10
2024000029	8441653246	plyn zŠ NE	17.01.2024	1675.82	30.06.2024	17.01.2024	35815256	SPP Br	0.00		1675.82
2024000030	8441653248	plyn OCU N	17.01.2024	2192.08	30.06.2024	17.01.2024	35815256	SPP Br	2174.04	29.01.2024	18.04
2024000031	8400139413	plyn MŠ N	17.01.2024	1801.24	30.06.2024	17.01.2024	35815256	SPP Br	0.00		1801.24
2024000032	0230401376	potraviny	18.01.2024	158.66	28.01.2024	18.01.2024	36019208	INMEDI	0.00		158.66
2024000033	5003590430	potraviny	18.01.2024	20.95	28.01.2024	18.01.2024	36283576	PENAM	0.00		20.95
2024000034	5768076153	orange	19.01.2024	66.90	02.02.2024	19.01.2024	35697270	Orange	0.00		66.90
2024000035	0020240001	potlač	22.01.2024	12.50	26.01.2024	22.01.2024	30505046	Ludovi	0.00		12.50
2024000036	0020240002	potlač dhz	22.01.2024	3.50	27.01.2024	22.01.2024	30505046	Ludovi	0.00		3.50
2024000037	0230401633	potraviny	22.01.2024	19.50	01.02.2024	22.01.2024	36019208	INMEDI	0.00		19.50
2024000038	0230401649	potraviny	22.01.2024	306.71	01.02.2024	22.01.2024	36019208	INMEDI	0.00		306.71
2024000039	0002401636	slovgram	22.01.2024	38.40	12.02.2024	22.01.2024	17310598	SLOVGR	0.00		38.40
2024000040	2024000024	mops	24.01.2024	731.06	07.02.2024	24.01.2024	47519401	Revita	0.00		731.06
2024000041	0202400557	odb.lit.mš	24.01.2024	37.20	05.02.2024	24.01.2024	35908718	Raabe	0.00		37.20
2024000042	0000062024	uč.pom.mš	24.01.2024	182.70	07.02.2024	24.01.2024	36642321	ESV pl	0.00		182.70
2024000043	8650244595	plyn tj	25.01.2024	20.00	21.02.2024	25.01.2024	35815256	SPP Br	0.00		20.00
2024000044	8650244457	plyn zš	25.01.2024	1309.00	21.02.2024	25.01.2024	35815256	SPP Br	0.00		1309.00
2024000045	8650244465	plyn mš	25.01.2024	622.00	21.02.2024	25.01.2024	35815256	SPP Br	0.00		622.00
2024000046	8650244470	plyn ocu	25.01.2024	845.00	21.02.2024	25.01.2024	35815256	SPP Br	0.00		845.00
2024000047	0224310010	Klokan žš	25.01.2024	45.00	16.02.2024	25.01.2024	45738777	Talent	0.00		45.00
2024000048	5003605665	potraviny	26.01.2024	50.51	03.02.2024	26.01.2024	36283576	PENAM	0.00		50.51
2024000049	0230402089	potraviny	26.01.2024	12.70	04.02.2024	26.01.2024	36019208	INMEDI	0.00		12.70
2024000050	0020240124	akt.keo	26.01.2024	15.00	08.02.2024	26.01.2024	36739464	KEO s.	0.00		15.00
2024000051	0024610005	ťah ocu	29.01.2024	84.00	31.01.2024	29.01.2024	44803451	KHB, s	0.00		84.00
2024000052	0230402321	potraviny	29.01.2024	96.23	08.02.2024	29.01.2024	36019208	INMEDI	0.00		96.23
2024000053	0230402309	potraviny	29.01.2024	35.08	08.02.2024	29.01.2024	36019208	INMEDI	0.00		35.08
2024000054	0012400003	potraviny	31.01.2024	363.83	12.02.2024	31.01.2024	55174272	Meat F	0.00		363.83
2024000055	5003613963	potraviny	31.01.2024	30.09	09.02.2024	31.01.2024	36283576	PENAM	0.00		30.09
2024000056	0002400057	mat. ocu	31.01.2024	31.20	14.02.2024	31.01.2024	36741353	Aquaun	0.00		31.20
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 56		17056.16					4450.30		12605.86

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 02.2024

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 29.02.2024		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2024000057	0020240225	sms dhz	01.02.2024	15.73	16.02.2024	01.02.2024	01541137	Fire p	15.73	12.02.2024	0.00
2024000058	8698628726	plyn mš	01.02.2024	622.00	04.03.2024	01.02.2024	35815256	SPP Br	0.00		622.00
2024000059	8698628731	plyn ocu	01.02.2024	845.00	04.03.2024	01.02.2024	35815256	SPP Br	0.00		845.00
2024000060	8698628854	plyn tj	01.02.2024	20.00	04.03.2024	01.02.2024	35815256	SPP Br	0.00		20.00
2024000061	8698628719	plyn zš	01.02.2024	1309.00	04.03.2024	01.02.2024	35815256	SPP Br	0.00		1309.00
2024000062	8698630228	plyn MŠ N	01.02.2024	685.00	15.02.2024	01.02.2024	35815256	SPP Br	685.00	15.02.2024	0.00
2024000063	0002024059	gdpr	01.02.2024	48.00	08.02.2024	01.02.2024	54146798	Osobny	48.00	12.02.2024	0.00
2024000064	0002024061	kyberbez.	01.02.2024	60.00	16.02.2024	01.02.2024	54146798	Osobny	60.00	12.02.2024	0.00
2024000065	3888042473	popl.el.	01.02.2024	18.00	13.02.2024	01.02.2024	51865467	SSE	18.00	12.02.2024	0.00
2024000066	3888042471	popl.el.	01.02.2024	18.00	13.02.2024	01.02.2024	51865467	SSE	18.00	12.02.2024	0.00
2024000067	0202401011	posudok	01.02.2024	17.00	25.02.2024	01.02.2024	47347015	Top Sa	17.00	12.02.2024	0.00
2024000068	0002506402	rohož	01.02.2024	14.80	14.02.2024	01.02.2024	35742364	Lindst	14.80	12.02.2024	0.00
2024000069	0020240039	bozop	02.02.2024	60.00	10.02.2024	02.02.2024	47025883	Ing. M	60.00	12.02.2024	0.00
2024000070	0000024017	mat. vpp	02.02.2024	74.72	14.02.2024	02.02.2024	32605668	Luboš	74.72	12.02.2024	0.00
2024000071	0020240252	akt.keo	02.02.2024	15.00	15.02.2024	02.02.2024	36739464	KEO s.	15.00	12.02.2024	0.00
2024000072	0230402651	potraviny	02.02.2024	130.13	11.02.2024	02.02.2024	36019208	INMEDI	130.13	12.02.2024	0.00
2024000073	0002024015	čov porad	05.02.2024	150.00	18.02.2024	05.02.2024	32615281	Ing. Š	150.00	12.02.2024	0.00
2024000074	8343247530	t-com	05.02.2024	102.67	19.02.2024	05.02.2024	35763469	T COM	102.67	12.02.2024	0.00
2024000075	0195240007	kan.potr.	05.02.2024	131.52	14.02.2024	05.02.2024	32627211	TSV Pa	131.52	12.02.2024	0.00
2024000076	0020240163	akt. mapy	05.02.2024	360.00	14.02.2024	05.02.2024	43995187	T-mapy	360.00	12.02.2024	0.00
2024000077	0002024001	drť	05.02.2024	142.20	24.01.2024	05.02.2024	40613976	JOKOM	142.20	12.02.2024	0.00
2024000078	0000462024	kontr.php	06.02.2024	484.80	20.02.2024	06.02.2024	50613057	Miklos	484.80	12.02.2024	0.00
2024000079	0230403010	potraviny	06.02.2024	148.87	15.02.2024	06.02.2024	36019208	INMEDI	148.87	12.02.2024	0.00
2024000080	5003626808	potraviny	06.02.2024	27.08	15.02.2024	06.02.2024	36283576	PENAM	27.08	12.02.2024	0.00
2024000081	5204134074	el. vo hl.	07.02.2024	99.29	20.02.2024	07.02.2024	51865467	SSE	99.29	12.02.2024	0.00
2024000082	5204170067	el. vo štú	07.02.2024	12.89	20.02.2024	07.02.2024	51865467	SSE	12.89	12.02.2024	0.00
2024000083	5204135075	el. ocu	07.02.2024	80.80	20.02.2024	07.02.2024	51865467	SSE	80.80	12.02.2024	0.00
2024000084	2241030528	voda mš n	08.02.2024	59.23	26.02.2024	08.02.2024	36644030	Veolia	59.23	12.02.2024	0.00
2024000085	8343603565	t-com	09.02.2024	2.00	23.02.2024	09.02.2024	35763469	T COM	2.00	12.02.2024	0.00
2024000086	8343603509	t-com	09.02.2024	26.50	23.02.2024	09.02.2024	35763469	T COM	26.50	12.02.2024	0.00
2024000087	8650246007	plyn mš n	07.02.2024	685.00	05.02.2024	07.02.2024	35815256	SPP Br	685.00	12.02.2024	0.00
2024000088	5003638775	potraviny	12.02.2024	15.90	18.02.2024	12.02.2024	36283576	PENAM	15.90	12.02.2024	0.00
2024000089	0230402382	potraviny	12.02.2024	209.77	18.02.2024	12.02.2024	36019208	INMEDI	209.77	12.02.2024	0.00
2024000090	0002400006	potraviny	12.02.2024	461.08	14.02.2024	12.02.2024	44559852	Z-fact	461.08	19.02.2024	0.00
2024000091	0230403553	potraviny	12.02.2024	97.58	22.02.2024	12.02.2024	36019208	INMEDI	97.58	12.02.2024	0.00
2024000092	0023603247	odb.lit.	12.02.2024	238.80	01.02.2024	12.02.2024	35730129	Verlag	238.80	12.02.2024	0.00
2024000093	0230403575	potraviny	12.02.2024	101.73	22.02.2024	12.02.2024	36019208	INMEDI	101.73	12.02.2024	0.00
2024000094	0020240296	keo	12.02.2024	72.00	22.02.2024	12.02.2024	36739464	KEO s.	72.00	12.02.2024	0.00
2024000095	2024000109	mat.	12.02.2024	219.90	23.02.2024	12.02.2024	47519401	Revita	219.90	27.02.2024	0.00
2024000096	2024000110	mat. vpp	12.02.2024	329.00	26.02.2024	12.02.2024	47519401	Revita	329.00	27.02.2024	0.00
2024000097	2241100877	soza	14.02.2024	25.20	27.02.2024	14.02.2024	00178454	SOZA	25.20	27.02.2024	0.00
2024000098	2241030524	voda 14bj	14.02.2024	388.48	26.02.2024	14.02.2024	36644030	Veolia	388.48	27.02.2024	0.00
2024000099	2241030525	voda 16bj	14.02.2024	465.12	26.02.2024	14.02.2024	36644030	Veolia	465.12	27.02.2024	0.00
2024000100	2241029909	voda ocu	14.02.2024	33.61	26.02.2024	14.02.2024	36644030	Veolia	33.61	27.02.2024	0.00
2024000101	2241029912	voda bufet	14.02.2024	71.50	26.02.2024	14.02.2024	36644030	Veolia	71.50	27.02.2024	0.00
2024000102	2241030095	voda tj	14.02.2024	22.07	26.02.2024	14.02.2024	36644030	Veolia	22.07	27.02.2024	0.00
2024000103	2241030514	voda zdr.s	14.02.2024	45.29	26.02.2024	14.02.2024	36644030	Veolia	45.29	27.02.2024	0.00
2024000104	2241030516	voda zš	14.02.2024	33.11	26.02.2024	14.02.2024	36644030	Veolia	33.11	27.02.2024	0.00
2024000105	2241030517	voda mš	14.02.2024	69.68	26.02.2024	14.02.2024	36644030	Veolia	69.68	27.02.2024	0.00
2024000106	1562400301	brantner	14.02.2024	10.32	26.02.2024	14.02.2024	36021211	Brantn	10.32	27.02.2024	0.00
2024000107	1562400302	bratner	14.02.2024	2154.78	26.02.2024	14.02.2024	36021211	Brantn	0.00		2154.78
2024000108	0230403952	potraviny	15.02.2024	32.08	25.02.2024	15.02.2024	36019208	INMEDI	32.08	27.02.2024	0.00
2024000109	0024010672	brko	15.02.2024	24.00	21.02.2024	15.02.2024	34129863	INTA,	24.00	27.02.2024	0.00
2024000110	0020301010	materiál	16.02.2024	228.77	14.11.2023	16.02.2024	47519401	Revita	0.00		228.77
2024000111	0020484411	noviny	19.02.2024	57.20	23.02.2024	19.02.2024	31363091	INPROS	57.20	27.02.2024	0.00
2024000112	5772647976	orange	19.02.2024	46.18	04.03.2024	19.02.2024	35697270	Orange	46.18	27.02.2024	0.00
2024000113	5924002867	odb.lit.	19.02.2024	163.63	12.02.2024	19.02.2024	31592503	poradc	163.63	27.02.2024	0.00
2024000114	0230404135	potraviny	19.02.2024	88.26	29.02.2024	19.02.2024	36019208	INMEDI	88.26	27.02.2024	0.00
2024000115	5003662397	potraviny	20.02.2024	30.40	29.02.2024	20.02.2024	36283576	PENAM	30.40	27.02.2024	0.00
2024000116	0000052024	vodovod	20.02.2024	1152.00	29.02.2024	20.02.2024	45899142	Ing. P	0.00		1152.00
2024000117	5003674446	potraviny	27.02.2024	8.41	03.03.2024	27.02.2024	36283576	PENAM	8.41	27.02.2024	0.00
2024000118	5003674445	potraviny	27.02.2024	66.53	03.03.2024	27.02.2024	36283576	PENAM	66.53	27.02.2024	0.00
2024000119	0230404522	potraviny	27.02.2024	56.87	07.03.2024	27.02.2024	36019208	INMEDI	56.87	27.02.2024	0.00
2024000120	0230404507	potraviny	27.02.2024	56.91	07.03.2024	27.02.2024	36019208	INMEDI	56.91	27.02.2024	0.00
2024000121	5003651932	potraviny	14.02.2024	22.88	23.02.2024	14.02.2024	36283576	PENAM	22.88	27.02.2024	0.00

Dátum 18.07.2025

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 02.2024

Číslo dok. VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 29.02.2024		
								Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
ZOSTAVA CELKOM	Doklady: 65		13564.27					7232.72		6331.55

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 03.2024

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.03.2024		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2024000122	0036739464	keo aktual	01.03.2024	15.00	14.03.2024	01.03.2024	36739464	KEO s.	15.00	19.03.2024	0.00
2024000123	8688998445	plyn n MŠ	01.03.2024	685.00	15.03.2024	01.03.2024	35815256	SPP Br	685.00	15.03.2024	0.00
2024000124	0190342399	šk.pom.ups	01.03.2024	132.80	13.03.2024	01.03.2024	32627211	TSV Pa	132.80	19.03.2024	0.00
2024000125	5003689394	potraviny	01.03.2024	16.08	09.03.2024	01.03.2024	36283576	PENAM	16.08	19.03.2024	0.00
2024000126	0002400125	mat. ocu	01.03.2024	22.30	14.03.2024	01.03.2024	36741353	Aquaun	22.30	19.03.2024	0.00
2024000127	0230404932	potraviny	01.03.2024	201.29	10.03.2024	01.03.2024	36019208	INMEDI	201.29	19.03.2024	0.00
2024000128	0002516789	rohože mš	01.03.2024	15.58	13.03.2024	01.03.2024	36019208	INMEDI	15.58	19.03.2024	0.00
2024000129	0002024119	kyberbez.	01.03.2024	60.00	16.03.2024	01.03.2024	54146798	Osobny	60.00	19.03.2024	0.00
2024000130	0002024117	gdpr	01.03.2024	48.00	08.03.2024	01.03.2024	54146798	Osobny	48.00	19.03.2024	0.00
2024000131	0020240879	sms dhz	01.03.2024	15.73	16.03.2024	01.03.2024	01541137	Fire p	15.73	19.03.2024	0.00
2024000132	0020240105	hric	04.03.2024	60.00	10.03.2024	04.03.2024	47025883	Ing. M	60.00	19.03.2024	0.00
2024000133	0230405313	potraviny	04.03.2024	125.84	14.03.2024	04.03.2024	36019208	INMEDI	125.84	19.03.2024	0.00
2024000134	0230405302	potraviny	04.03.2024	53.72	14.03.2024	04.03.2024	36019208	INMEDI	53.72	19.03.2024	0.00
2024000135	0002024022	ťah. zdr.s	04.03.2024	94.92	14.03.2024	04.03.2024	46890122	Haldop	94.92	19.03.2024	0.00
2024000136	8688996946	plyn zš	04.03.2024	1309.00	02.04.2024	04.03.2024	35815256	SPP Br	0.00		1309.00
2024000137	8688996958	plyn ocu	04.03.2024	845.00	02.04.2024	04.03.2024	35815256	SPP Br	0.00		845.00
2024000138	8688996953	plyn mš	04.03.2024	622.00	02.04.2024	04.03.2024	35815256	SPP Br	0.00		622.00
2024000139	8688997080	plyn tj	04.03.2024	20.00	02.04.2024	04.03.2024	35815256	SPP Br	0.00		20.00
2024000140	0202400094	mat. dhz	04.03.2024	117.29	06.03.2024	04.03.2024	47488000	Varset	117.29	19.03.2024	0.00
2024000141	0002024003	geodet.p.	05.03.2024	100.00	19.03.2024	05.03.2024	35133864	Tomáš	100.00	19.03.2024	0.00
2024000142	0009240347	školenie	05.03.2024	24.00	14.03.2024	05.03.2024	46919805	TOPSET	24.00	19.03.2024	0.00
2024000143	0002024029	čov porad.	05.03.2024	150.00	18.03.2024	05.03.2024	32615281	Ing. Š	150.00	19.03.2024	0.00
2024000144	8345041587	telefóny	05.03.2024	98.93	18.03.2024	05.03.2024	35763469	T COM	98.93	18.03.2024	0.00
2024000145	5003696874	potraviny	05.03.2024	25.19	14.03.2024	05.03.2024	36283576	PENAM	25.19	19.03.2024	0.00
2024000146	0012400010	potraviny	05.03.2024	229.62	12.03.2024	05.03.2024	55174272	Meat F	229.62	19.03.2024	0.00
2024000147	0024610018	ťah KD	06.03.2024	180.00	08.03.2024	06.03.2024	44803451	KHB, s	180.00	19.03.2024	0.00
2024000148	0202490507	toner	06.03.2024	217.17	20.03.2024	06.03.2024	36037451	Prime	217.17	19.03.2024	0.00
2024000149	0024950873	odb.lit.	07.03.2024	211.80	13.12.2024	07.03.2024	35730129	Verlag	52.00	19.03.2024	159.80
2024000150	0089980160	odb.lit.	07.03.2024	13.40	18.03.2024	07.03.2024	36371271	Poradc	13.40	19.03.2024	0.00
2024000151	0230405603	potraviny	08.03.2024	62.97	17.03.2024	08.03.2024	36019208	INMEDI	62.97	19.03.2024	0.00
2024000152	5204135076	el ocu	08.03.2024	46.07	21.03.2024	08.03.2024	51865467	SSE	46.07	19.03.2024	0.00
2024000153	5204170068	el.vo štúr	08.03.2024	1.91	21.03.2024	08.03.2024	51865467	SSE	1.91	19.03.2024	0.00
2024000154	5204134075	el. vo hl.	08.03.2024	42.44	21.03.2024	08.03.2024	51865467	SSE	42.44	19.03.2024	0.00
2024000155	0000042024	ezs dhz	08.03.2024	177.90	15.03.2024	08.03.2024	36625213	Gamma	177.90	19.03.2024	0.00
2024000156	0020240557	hygiena zš	08.03.2024	99.78	19.03.2024	08.03.2024	44783892	Trend	99.78	19.03.2024	0.00
2024000157	2024000189	mat. vpp	08.03.2024	85.01	14.03.2024	08.03.2024	47519401	Revita	85.01	19.03.2024	0.00
2024000158	2024000205	mat.vpp pr	11.03.2024	314.40	25.03.2024	11.03.2024	47519401	Revita	314.40	19.03.2024	0.00
2024000159	0230405944	potraviny	11.03.2024	57.58	21.03.2024	11.03.2024	36019208	INMEDI	57.58	19.03.2024	0.00
2024000160	0002400012	potraviny	11.03.2024	458.89	14.03.2024	11.03.2024	44559852	Z-fact	458.89	19.03.2024	0.00
2024000161	0230405902	potraviny	11.03.2024	76.93	21.03.2024	11.03.2024	36019208	INMEDI	76.93	19.03.2024	0.00
2024000162	5003708270	potraviny	11.03.2024	39.40	17.03.2024	11.03.2024	36283576	PENAM	39.40	19.03.2024	0.00
2024000163	8345397128	t-com	11.03.2024	2.03	25.03.2024	11.03.2024	35763469	T COM	2.03	19.03.2024	0.00
2024000164	8345396982	t-com	11.03.2024	26.50	25.03.2024	11.03.2024	35763469	T COM	26.50	19.03.2024	0.00
2024000165	0001241371	aktual.pro	13.03.2024	870.00	22.03.2024	13.03.2024	46919805	TOPSET	0.00		870.00
2024000166	0000112024	škol.MOaPS	13.03.2024	60.00	25.03.2024	13.03.2024	00316083	Obec F	60.00	19.03.2024	0.00
2024000167	0230406214	potraviny	15.03.2024	86.38	24.03.2024	15.03.2024	36019208	INMEDI	86.38	19.03.2024	0.00
2024000168	0024020654	brko	15.03.2024	24.00	21.03.2024	15.03.2024	34129863	INTA,	24.00	19.03.2024	0.00
2024000169	5003720654	potraviny	15.03.2024	14.95	23.03.2024	15.03.2024	36283576	PENAM	14.95	19.03.2024	0.00
2024000170	1562400682	brantner	15.03.2024	2357.37	26.03.2024	15.03.2024	36021211	Brantn	0.00		2357.37
2024000171	1562400681	tko	15.03.2024	10.32	26.03.2024	15.03.2024	36021211	Brantn	10.32	19.03.2024	0.00
2024000172	0024951061	odb.lit.	15.03.2024	296.76	29.12.2024	15.03.2024	35730129	Verlag	0.00		296.76
2024000173	5777228514	orange	19.03.2024	44.50	02.04.2024	19.03.2024	35697270	Orange	0.00		44.50
2024000174	0230406616	potraviny	19.03.2024	43.41	28.03.2024	19.03.2024	36019208	INMEDI	0.00		43.41
2024000175	0230406578	potraviny	19.03.2024	158.15	28.03.2024	19.03.2024	36019208	INMEDI	0.00		158.15
2024000176	5590043850	matrika li	20.03.2024	33.60	02.04.2024	20.03.2024	00162957	IVES	0.00		33.60
2024000177	0002024035	porad.čov	21.03.2024	300.00	03.04.2024	21.03.2024	32615281	Ing. Š	0.00		300.00
2024000178	5003736396	potraviny	21.03.2024	55.37	30.03.2024	21.03.2024	36283576	PENAM	0.00		55.37
2024000179	0230407188	potraviny	26.03.2024	110.63	04.04.2024	26.03.2024	36019208	INMEDI	0.00		110.63
2024000180	0230407244	potraviny	26.03.2024	15.28	04.04.2024	26.03.2024	36019208	INMEDI	0.00		15.28
2024000181	0000152024	uč.pom.mš	26.03.2024	574.80	29.03.2024	26.03.2024	55534091	Rescue	0.00		574.80
2024000182	5003748419	potraviny	26.03.2024	20.49	04.04.2024	26.03.2024	36283576	PENAM	0.00		20.49
2024000183	0020240493	keo	28.03.2024	15.00	09.04.2024	28.03.2024	36739464	KEO s.	0.00		15.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 62		12292.48					4441.32		7851.16

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 04.2024

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 30.04.2024		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2024000184	0020240173	bozp	02.04.2024	72.00	10.04.2024	02.04.2024	47025883	Ing. M	72.00	04.04.2024	0.00
2024000185	8698717542	plyn mš n	02.04.2024	685.00	15.04.2024	02.04.2024	35815256	SPP Br	685.00	15.04.2024	0.00
2024000186	8698716166	plyn tj	02.04.2024	20.00	02.05.2024	02.04.2024	35815256	SPP Br	0.00		20.00
2024000187	8698716030	plyn zš	02.04.2024	1309.00	02.05.2024	02.04.2024	35815256	SPP Br	0.00		1309.00
2024000188	8698716038	plyn mš	02.04.2024	622.00	02.05.2024	02.04.2024	35815256	SPP Br	0.00		622.00
2024000189	8698716043	plyn ocu	02.04.2024	845.00	02.05.2024	02.04.2024	35815256	SPP Br	0.00		845.00
2024000190	0002527203	rohož	02.04.2024	15.58	10.04.2024	02.04.2024	35742364	Lindst	15.58	11.04.2024	0.00
2024000191	0020241546	sms dhz	02.04.2024	15.73	16.04.2024	02.04.2024	01541137	Fire p	15.73	11.04.2024	0.00
2024000192	0002024181	gdpr	02.04.2024	48.00	08.04.2024	02.04.2024	54146798	Osobny	48.00	11.04.2024	0.00
2024000193	0002024183	kyberbeez	02.04.2024	60.00	16.04.2024	02.04.2024	54146798	Osobny	60.00	11.04.2024	0.00
2024000194	0000240139	gdpr	03.04.2024	105.00	08.05.2024	03.04.2024	51985624	Beem s	105.00	11.04.2024	0.00
2024000195	0002024037	tah. zdr.s	03.04.2024	104.52	14.04.2024	03.04.2024	46890122	Haldop	104.52	11.04.2024	0.00
2024000196	0002024057	tah.zdr.s	03.04.2024	104.52	14.04.2024	03.04.2024	46890122	Haldop	104.52	11.04.2024	0.00
2024000197	0230407702	potraviny	03.04.2024	8.57	12.04.2024	03.04.2024	36019208	INMEDI	8.57	11.04.2024	0.00
2024000198	0230407696	potraviny	03.04.2024	78.52	12.04.2024	03.04.2024	36019208	INMEDI	78.52	11.04.2024	0.00
2024000199	5003756272	potraviny	03.04.2024	13.08	06.04.2024	03.04.2024	36283576	PENAM	13.08	11.04.2024	0.00
2024000200	0190343705	kan.hyg.zš	03.04.2024	80.50	10.04.2024	03.04.2024	32627211	TSV Pa	80.50	11.04.2024	0.00
2024000201	5003767606	potraviny	04.04.2024	10.28	14.04.2024	04.04.2024	36283576	PENAM	10.28	11.04.2024	0.00
2024000202	0012400016	potraviny	04.04.2024	372.53	16.04.2024	04.04.2024	55174272	Meat F	372.53	11.04.2024	0.00
2024000203	8346836453	t-com	05.04.2024	104.63	18.04.2024	05.04.2024	35763469	T COM	104.63	18.04.2024	0.00
2024000204	0195240030	kan.potr.	05.04.2024	126.10	11.04.2024	05.04.2024	32627211	TSV Pa	126.10	11.04.2024	0.00
2024000205	4113000116	čov čerp.	05.04.2024	1413.34	10.04.2024	05.04.2024	31644392	IN-eco	1413.34	11.04.2024	0.00
2024000206	0230408221	potraviny	09.04.2024	266.17	18.04.2024	09.04.2024	36019208	INMEDI	266.17	22.04.2024	0.00
2024000207	0230408250	potraviny	09.04.2024	17.69	18.04.2024	09.04.2024	36019208	INMEDI	17.69	22.04.2024	0.00
2024000208	8347192560	t-com	09.04.2024	2.00	23.04.2024	09.04.2024	35763469	T COM	2.00	22.04.2024	0.00
2024000209	8347192510	t-com	09.04.2024	26.50	23.04.2024	09.04.2024	35763469	T COM	26.50	22.04.2024	0.00
2024000210	5204135077	el. ocu	09.04.2024	52.53	22.04.2024	09.04.2024	51865467	SSE	52.53	22.04.2024	0.00
2024000211	5204134076	el. vo hl.	09.04.2024	14.55	22.04.2024	09.04.2024	51865467	SSE	14.55	22.04.2024	0.00
2024000212	2024000303	mat. vpp	11.04.2024	149.50	25.04.2024	11.04.2024	47519401	Revita	149.50	22.04.2024	0.00
2024000213	0002024045	porad. čov	05.04.2024	150.00	19.04.2024	05.04.2024	32615281	Ing. Š	150.00	22.04.2024	0.00
2024000214	0230408567	potraviny	11.04.2024	153.46	21.04.2024	11.04.2024	36019208	INMEDI	153.46	22.04.2024	0.00
2024000215	5003778623	potraviny	11.04.2024	18.68	19.04.2024	11.04.2024	36283576	PENAM	18.68	22.04.2024	0.00
2024000216	0024030642	brko	11.04.2024	24.00	21.04.2024	11.04.2024	34129863	INTA,	24.00	22.04.2024	0.00
2024000217	0202405014	lit. mš	11.04.2024	38.20	22.04.2024	11.04.2024	35908718	Raabe	38.20	22.04.2024	0.00
2024000218	0024610030	zš žumpa	12.04.2024	84.00	16.04.2024	12.04.2024	44803451	KHB, s	84.00	22.04.2024	0.00
2024000219	0020240621	keo aktual	12.04.2024	15.00	23.04.2024	12.04.2024	36739464	KEO s.	15.00	22.04.2024	0.00
2024000220	2024000296	mops OOPP	12.04.2024	534.19	26.04.2024	12.04.2024	47519401	Revita	534.19	22.04.2024	0.00
2024000221	1320240004	cateringzš	15.04.2024	110.00	12.04.2024	15.04.2024	50827839	Romond	110.00	22.04.2024	0.00
2024000222	1562401084	brantner	15.04.2024	2634.71	26.04.2024	15.04.2024	36021211	Brantn	0.00		2634.71
2024000223	1562401083	brantner	15.04.2024	10.32	26.04.2024	15.04.2024	36021211	Brantn	10.32	22.04.2024	0.00
2024000224	0221530315	čov vzorky	15.04.2024	117.36	18.04.2024	15.04.2024	36629324	ALS SK	117.36	22.04.2024	0.00
2024000225	0230408865	potraviny	15.04.2024	10.27	25.04.2024	15.04.2024	36019208	INMEDI	10.27	22.04.2024	0.00
2024000226	5003790596	potr.	15.04.2024	37.97	25.04.2024	15.04.2024	36283576	PENAM	37.97	22.04.2024	0.00
2024000227	0002400021	potraviny	15.04.2024	465.37	14.04.2024	15.04.2024	44559852	Z-fact	465.37	22.04.2024	0.00
2024000228	0020240406	pohreb Hav	17.04.2024	1400.00	08.04.2024	17.04.2024	45966974	Archa	1400.00	22.04.2024	0.00
2024000229	0230408938	potraviny	18.04.2024	107.62	25.04.2024	18.04.2024	36019208	INMEDI	107.62	22.04.2024	0.00
2024000230	0230409413	potraviny	18.04.2024	29.57	28.04.2024	18.04.2024	36019208	INMEDI	29.57	22.04.2024	0.00
2024000231	5781811814	orange	19.04.2024	44.50	03.05.2024	19.04.2024	35697270	Orange	44.50	30.04.2024	0.00
2024000232	0230409329	potraviny	22.04.2024	138.51	28.04.2024	22.04.2024	36019208	INMEDI	138.51	30.04.2024	0.00
2024000233	0230409577	potraviny	22.04.2024	200.26	02.05.2024	22.04.2024	36019208	INMEDI	200.26	30.04.2024	0.00
2024000234	0230409675	potraviny	22.04.2024	155.38	02.05.2024	22.04.2024	36019208	INMEDI	155.38	30.04.2024	0.00
2024000235	5003801515	potraviny	22.04.2024	24.74	28.04.2024	22.04.2024	36283576	PENAM	24.74	30.04.2024	0.00
2024000236	0020240748	aktual.keo	22.04.2024	15.00	01.05.2024	22.04.2024	36739464	KEO s.	15.00	30.04.2024	0.00
2024000237	0020240001	projekt zš	22.04.2024	9700.00	22.05.2024	22.04.2024	50763890	ProJec	0.00		9700.00
2024000238	0002537593	rohože	25.04.2024	14.80	08.05.2024	25.04.2024	35742364	Lindst	14.80	30.04.2024	0.00
2024000239	0002024005	oprava mv	26.04.2024	300.00	01.05.2024	26.04.2024	43786693	Sás Ma	300.00	30.04.2024	0.00
2024000240	5003814571	potraviny	26.04.2024	23.90	03.05.2024	26.04.2024	36283576	PENAM	23.90	30.04.2024	0.00
2024000241	0230410201	potraviny	29.04.2024	9.06	09.05.2024	29.04.2024	36019208	INMEDI	9.06	30.04.2024	0.00
2024000242	0230410208	potraviny	29.04.2024	107.64	09.05.2024	29.04.2024	36019208	INMEDI	107.64	30.04.2024	0.00
2024000243	0002400029	potraviny	29.04.2024	248.58	30.04.2024	29.04.2024	44559852	Z-fact	248.58	30.04.2024	0.00
2024000244	0190344884	hygiena zš	30.04.2024	77.18	08.05.2024	30.04.2024	32627211	TSV Pa	0.00		77.18
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 61		23743.11					8535.22		15207.89

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 05.2024

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.05.2024		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2024000245	8698757001	plyn zš	02.05.2024	1309.00	31.05.2024	02.05.2024	35815256	SPP Br	1309.00	31.05.2024	0.00
2024000246	8698757135	plyn tj	02.05.2024	20.00	31.05.2024	02.05.2024	35815256	SPP Br	20.00	31.05.2024	0.00
2024000247	8698757013	plyn ocu	02.05.2024	845.00	31.05.2024	02.05.2024	35815256	SPP Br	845.00	31.05.2024	0.00
2024000248	8698757008	plyn mš	02.05.2024	622.00	31.05.2024	02.05.2024	35815256	SPP Br	622.00	31.05.2024	0.00
2024000249	8698758494	plyn mš n	02.05.2024	685.00	15.05.2024	02.05.2024	35815256	SPP Br	685.00	14.05.2024	0.00
2024000250	0002024247	gdpr	02.05.2024	48.00	08.05.2024	02.05.2024	54146798	Osobny	48.00	14.05.2024	0.00
2024000251	0002024249	kyberbez	02.05.2024	60.00	16.05.2024	02.05.2024	54146798	Osobny	60.00	14.05.2024	0.00
2024000252	0020242198	sms dhz	02.05.2024	15.73	16.05.2024	02.05.2024	01541137	Fire p	15.73	14.05.2024	0.00
2024000253	0012400019	potraviny	02.05.2024	334.22	13.05.2024	02.05.2024	55174272	Meat F	334.22	14.05.2024	0.00
2024000254	5003826560	potraviny	02.05.2024	27.31	10.05.2024	02.05.2024	36283576	PENAM	27.31	14.05.2024	0.00
2024000255	0024012296	galileoweb	03.05.2024	162.00	16.05.2024	03.05.2024	47192941	Galile	162.00	14.05.2024	0.00
2024000256	0020240255	bozp	03.05.2024	72.00	10.05.2024	03.05.2024	47025883	Ing. M	72.00	14.05.2024	0.00
2024000257	8348632517	t-com	06.05.2024	104.63	20.05.2024	06.05.2024	35763469	T COM	104.63	14.05.2024	0.00
2024000258	2024000401	mat.vpp	06.05.2024	526.55	20.05.2024	06.05.2024	47519401	Revita	526.55	14.05.2024	0.00
2024000259	0000024046	mat. vpp	06.05.2024	268.19	14.05.2024	06.05.2024	32605668	Luboš	268.19	14.05.2024	0.00
2024000260	0195240040	kan.potr.	06.05.2024	145.18	14.05.2024	06.05.2024	32627211	TSV Pa	145.18	14.05.2024	0.00
2024000261	0024610039	žum. zš,mš	06.05.2024	210.00	07.05.2024	06.05.2024	44803451	KHB, s	210.00	14.05.2024	0.00
2024000262	0002024061	čov porad	06.05.2024	150.00	19.05.2024	06.05.2024	32615281	Ing. Š	150.00	14.05.2024	0.00
2024000263	0002024068	žumpa zdrs	07.05.2024	104.52	14.05.2024	07.05.2024	46890122	Haldop	104.52	14.05.2024	0.00
2024000264	5204135078	el. ocu	09.05.2024	33.93	21.05.2024	09.05.2024	51865467	SSE	33.93	14.05.2024	0.00
2024000265	5003846010	potraviny	09.05.2024	11.19	17.05.2024	09.05.2024	36283576	PENAM	11.19	14.05.2024	0.00
2024000266	5003834985	potraviny	09.05.2024	34.59	13.05.2024	09.05.2024	36283576	PENAM	34.59	14.05.2024	0.00
2024000267	0230410825	potraviny	09.05.2024	70.21	16.05.2024	09.05.2024	36019208	INMEDI	70.21	14.05.2024	0.00
2024000268	0230411130	potraviny	09.05.2024	77.21	19.05.2024	09.05.2024	36019208	INMEDI	77.21	14.05.2024	0.00
2024000269	0230411100	potraviny	09.05.2024	33.31	19.05.2024	09.05.2024	36019208	INMEDI	33.31	14.05.2024	0.00
2024000270	0202491017	tonery	09.05.2024	536.70	16.05.2024	09.05.2024	36037451	Prime	536.70	14.05.2024	0.00
2024000271	8348992892	t-com	09.05.2024	2.00	23.05.2024	09.05.2024	35763469	T COM	2.00	14.05.2024	0.00
2024000272	8348992856	t-com	09.05.2024	26.50	23.05.2024	09.05.2024	35763469	T COM	26.50	14.05.2024	0.00
2024000273	0000202405	dosky mš n	10.05.2024	420.00	14.05.2024	10.05.2024	34683526	Interi	420.00	14.05.2024	0.00
2024000274	0230411399	potraviny	13.05.2024	78.27	23.05.2024	13.05.2024	36019208	INMEDI	78.27	14.05.2024	0.00
2024000275	0230411441	potraviny	13.05.2024	134.93	23.05.2024	13.05.2024	36019208	INMEDI	134.93	14.05.2024	0.00
2024000276	1562401485	brantner	14.05.2024	10.32	27.05.2024	14.05.2024	36021211	Brantn	10.32	14.05.2024	0.00
2024000277	1562401486	brantner	14.05.2024	2905.38	27.05.2024	14.05.2024	36021211	Brantn	0.00		2905.38
2024000278	2241105587	voda mš	15.05.2024	88.85	27.05.2024	15.05.2024	36644030	Veolia	0.00		88.85
2024000279	2241105586	voda zdr.s	15.05.2024	50.52	27.05.2024	15.05.2024	36644030	Veolia	0.00		50.52
2024000280	2241105734	voda 16bj	15.05.2024	1139.29	27.05.2024	15.05.2024	36644030	Veolia	0.00		1139.29
2024000281	2241105733	voda 14 bj	15.05.2024	416.35	27.05.2024	15.05.2024	36644030	Veolia	0.00		416.35
2024000282	2241105703	voda zš	15.05.2024	27.88	27.05.2024	15.05.2024	36644030	Veolia	27.88	23.05.2024	0.00
2024000283	0002400037	potraviny	15.05.2024	342.94	14.05.2024	15.05.2024	44559852	Z-fact	342.94	16.05.2024	0.00
2024000284	0024040848	brko	15.05.2024	24.00	21.05.2024	15.05.2024	34129863	INTA,	0.00		24.00
2024000285	5003860419	potraviny	15.05.2024	27.99	25.05.2024	15.05.2024	36283576	PENAM	27.99	23.05.2024	0.00
2024000286	0020240381	hyg.ocu	16.05.2024	200.68	23.05.2024	16.05.2024	51669196	Novohy	0.00		200.68
2024000287	0020240790	keo práca	17.05.2024	72.00	23.05.2024	17.05.2024	36739464	KEO s.	0.00		72.00
2024000288	0002124036	škol.dhz	17.05.2024	120.00	28.05.2024	17.05.2024	42307791	AV Nov	120.00	23.05.2024	0.00
2024000289	2024000395	materiál	17.05.2024	236.31	14.05.2024	17.05.2024	47519401	Revita	0.00		236.31
2024000290	0002400130	mat. zš	17.05.2024	39.60	28.05.2024	17.05.2024	46334084	Milan	39.60	23.05.2024	0.00
2024000291	0024505008	semenátráv	20.05.2024	121.68	28.05.2024	20.05.2024	31580700	Roľnic	0.00		121.68
2024000292	0230411931	potraviny	20.05.2024	64.16	26.05.2024	20.05.2024	36019208	INMEDI	0.00		64.16
2024000293	0230412110	potraviny	20.05.2024	164.50	30.05.2024	20.05.2024	36019208	INMEDI	0.00		164.50
2024000294	0230412091	potr.	20.05.2024	22.61	30.05.2024	20.05.2024	36019208	INMEDI	0.00		22.61
2024000295	0022500056	5 r. deti	20.05.2024	1196.25	20.05.2024	20.05.2024	36174319	NOMILA	0.00		1196.25
2024000296	0000952024	ds-box	20.05.2024	99.00	27.05.2024	20.05.2024	53609620	Petina	0.00		99.00
2024000297	5786398390	orange	20.05.2024	44.50	02.06.2024	20.05.2024	35697270	Orange	0.00		44.50
2024000298	5003871877	potr.	22.05.2024	26.54	30.05.2024	22.05.2024	36283576	PENAM	26.54	23.05.2024	0.00
2024000299	0002400040	potraviny	22.05.2024	193.54	21.05.2024	22.05.2024	44559852	Z-fact	193.54	23.05.2024	0.00
2024000300	0240032021	5 roč.deti	22.05.2024	150.00	31.05.2024	22.05.2024	36054259	SAD LC	0.00		150.00
2024000301	5003879175	potraviny	23.05.2024	24.28	01.06.2024	23.05.2024	36283576	PENAM	24.28	23.05.2024	0.00
2024000302	0230412615	potr.	23.05.2024	39.80	02.06.2024	23.05.2024	36019208	INMEDI	0.00		39.80
2024000303	0230412502	potr.	23.05.2024	293.91	02.06.2024	23.05.2024	36019208	INMEDI	0.00		293.91
2024000304	0024610047	žumpy	23.05.2024	624.00	27.05.2024	23.05.2024	44803451	KHB, s	0.00		624.00
2024000305	7724020180	vyt.vodov.	24.05.2024	119.40	08.06.2024	24.05.2024	36644030	Veolia	0.00		119.40
2024000306	0002547966	rohože	24.05.2024	15.58	05.06.2024	24.05.2024	35742364	Lindst	0.00		15.58
2024000307	3024004344	semeno	27.05.2024	1221.84	21.06.2024	27.05.2024	36042161	Agro c	0.00		1221.84
2024000308	5003892480	potraviny	29.05.2024	28.22	08.06.2024	29.05.2024	36283576	PENAM	0.00		28.22
2024000309	0012400025	potraviny	29.05.2024	304.33	10.06.2024	29.05.2024	55174272	Meat F	0.00		304.33

Dátum 18.07.2025

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu
Obdobie zaknihovania: 05.2024

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaúčt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.05.2024		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2024000310	0000900001	učebnice	29.05.2024	105.20	11.06.2024	29.05.2024	51692881	Pre šk	0.00		105.20
2024000311	0000024068	mat. vpp	30.05.2024	86.21	13.06.2024	30.05.2024	32605668	Luboš	0.00		86.21
2024000312	0002400405	bojler byt	30.05.2024	183.78	13.06.2024	30.05.2024	36741353	Aquaun	0.00		183.78
2024000313	0010240053	st.prácemš	31.05.2024	1149.70	12.06.2024	31.05.2024	31588794	COSTRU	0.00		1149.70
2024000314	0230413170	potraviny	31.05.2024	102.94	09.06.2024	31.05.2024	36019208	INMEDI	0.00		102.94
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 70		19252.25					7981.26		11270.99

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 06.2024

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 30.06.2024		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2024000315	8621432482	plyn mš n	01.06.2024	685.00	17.06.2024	01.06.2024	35815256	SPP Br	685.00	17.06.2024	0.00
2024000316	0002024318	gdpr	01.06.2024	48.00	08.06.2024	01.06.2024	54146798	Osobny	48.00	06.06.2024	0.00
2024000317	0002024320	kyberbez	01.06.2024	60.00	16.06.2024	01.06.2024	54146798	Osobny	60.00	06.06.2024	0.00
2024000318	2406000636	aktual. šj	03.06.2024	58.80	17.06.2024	03.06.2024	36182214	SOFT-G	58.80	06.06.2024	0.00
2024000319	0020242855	sms dhz	03.06.2024	15.73	16.06.2024	03.06.2024	01541137	Fire p	15.73	06.06.2024	0.00
2024000320	0020240321	bozpz	03.06.2024	72.00	10.06.2024	03.06.2024	47025883	Ing. M	72.00	06.06.2024	0.00
2024000321	8621431132	plyn tj	03.06.2024	20.00	01.07.2024	03.06.2024	35815256	SPP Br	0.00		20.00
2024000322	8621431010	plyn ocu	03.06.2024	845.00	01.07.2024	03.06.2024	35815256	SPP Br	0.00		845.00
2024000323	8621431005	plyn mš	03.06.2024	622.00	01.07.2024	03.06.2024	35815256	SPP Br	0.00		622.00
2024000324	8621430998	plyn zš	03.06.2024	1309.00	01.07.2024	03.06.2024	35815256	SPP Br	0.00		1309.00
2024000325	0230413456	potraviny	03.06.2024	103.19	13.06.2024	03.06.2024	36019208	INMEDI	103.19	06.06.2024	0.00
2024000326	0002400041	potraviny	03.06.2024	236.90	06.06.2024	03.06.2024	44559852	Z-fact	236.90	06.06.2024	0.00
2024000327	8350427229	t-com	04.06.2024	104.63	18.06.2024	04.06.2024	35763469	T COM	104.63	18.06.2024	0.00
2024000328	2430300070	mat. vpp	04.06.2024	103.65	22.06.2024	04.06.2024	31411851	Chemol	103.65	21.06.2024	0.00
2024000329	0000024025	mdd	04.06.2024	200.00	14.06.2024	04.06.2024	42393591	Revolu	200.00	06.06.2024	0.00
2024000330	0024952089	odb.kit.	04.06.2024	204.60	18.06.2024	04.06.2024	35730129	Verlag	204.60	06.06.2024	0.00
2024000331	2400394500	odb.kit.	04.06.2024	228.00	11.06.2024	04.06.2024	31592503	poradc	228.00	06.06.2024	0.00
2024000332	0195240061	mat. mdd	05.06.2024	99.65	13.06.2024	05.06.2024	32627211	TSV Pa	99.65	06.06.2024	0.00
2024000333	0002024076	čov porad	05.06.2024	150.00	19.06.2024	05.06.2024	32615281	Ing. Š	150.00	10.06.2024	0.00
2024000334	0300352024	zš - súťaž	06.06.2024	148.70	20.06.2024	06.06.2024	37890221	Stredn	148.70	10.06.2024	0.00
2024000335	5003904802	potraviny	06.06.2024	28.25	14.06.2024	06.06.2024	36283576	PENAM	28.25	10.06.2024	0.00
2024000336	2024000483	mat. vpp	06.06.2024	488.79	20.06.2024	06.06.2024	47519401	Revita	488.79	19.06.2024	0.00
2024000337	0202400321	periskop	07.06.2024	9.00	17.06.2024	07.06.2024	50774336	Perisk	9.00	10.06.2024	0.00
2024000338	5204135079	el. ocu	07.06.2024	17.55	20.06.2024	07.06.2024	51865467	SSE	17.55	10.06.2024	0.00
2024000339	0020240097	tričká dhz	07.06.2024	126.00	14.06.2024	07.06.2024	53418468	Pro in	126.00	10.06.2024	0.00
2024000340	0000240047	rozhlas	07.06.2024	330.00	19.06.2024	07.06.2024	36354163	BS Aco	330.00	19.06.2024	0.00
2024000341	0024012700	lic. galil	07.06.2024	270.00	20.06.2024	07.06.2024	47192941	Galile	270.00	10.06.2024	0.00
2024000342	2416502579	posud.PDzš	07.06.2024	240.00	07.06.2024	07.06.2024	35852216	TÚV SÚ	240.00	10.06.2024	0.00
2024000343	8350778473	t-com	10.06.2024	2.00	24.06.2024	10.06.2024	35763469	T COM	2.00	10.06.2024	0.00
2024000344	8350778417	t-com	10.06.2024	26.50	24.06.2024	10.06.2024	35763469	T COM	26.50	10.06.2024	0.00
2024000345	3424000137	bro	10.06.2024	309.89	30.06.2024	10.06.2024	36042161	Agro c	309.89	10.06.2024	0.00
2024000346	0002024136	tričká zš	11.06.2024	72.77	18.06.2024	11.06.2024	36835676	RETEX,	72.77	19.06.2024	0.00
2024000347	0024610060	žumpa zdrs	13.06.2024	84.00	17.06.2024	13.06.2024	44803451	KHB, s	84.00	25.06.2024	0.00
2024000348	0024610059	žumpa ocu	13.06.2024	84.00	17.06.2024	13.06.2024	44803451	KHB, s	84.00	25.06.2024	0.00
2024000349	0024050848	brko	13.06.2024	24.00	21.06.2024	13.06.2024	34129863	INTA,	24.00	25.06.2024	0.00
2024000350	5003926175	potraviny	13.06.2024	19.60	22.06.2024	13.06.2024	36283576	PENAM	19.60	25.06.2024	0.00
2024000351	0230414494	potraviny	13.06.2024	108.05	23.06.2024	13.06.2024	36019208	INMEDI	108.05	25.06.2024	0.00
2024000352	5003917572	potraviny	13.06.2024	26.13	20.06.2024	13.06.2024	36283576	PENAM	26.13	25.06.2024	0.00
2024000353	0022500516	5rdeti	14.06.2024	512.80	24.06.2024	14.06.2024	36174319	NOMILA	512.80	25.06.2024	0.00
2024000354	2024000489	materiál	17.06.2024	293.70	14.06.2024	17.06.2024	47519401	Revita	293.70	25.06.2024	0.00
2024000355	4007036347	noviny	17.06.2024	55.00	27.06.2024	17.06.2024	35790253	Petit	55.00	25.06.2024	0.00
2024000356	0002400052	potraviny	17.06.2024	292.18	21.06.2024	17.06.2024	44559852	Z-fact	292.18	21.06.2024	0.00
2024000357	0230414786	potraviny	17.06.2024	117.27	27.06.2024	17.06.2024	36019208	INMEDI	117.27	25.06.2024	0.00
2024000358	0230414798	potraviny	17.06.2024	14.88	27.06.2024	17.06.2024	36019208	INMEDI	14.88	25.06.2024	0.00
2024000359	1562401912	brantner	18.06.2024	3178.00	27.06.2024	18.06.2024	36021211	Brantn	0.00		3178.00
2024000360	1562401911	brantner	18.06.2024	10.32	27.06.2024	18.06.2024	36021211	Brantn	10.32	25.06.2024	0.00
2024000361	5003938216	potraviny	19.06.2024	13.08	28.06.2024	19.06.2024	36283576	PENAM	13.08	25.06.2024	0.00
2024000362	0020242410	arch.krab.	19.06.2024	210.71	28.06.2024	19.06.2024	11636653	Pavol	210.71	21.06.2024	0.00
2024000363	0524311605	kalibrácia	19.06.2024	171.60	17.07.2024	19.06.2024	37954521	Sloven	171.60	25.06.2024	0.00
2024000364	5790989591	orange	19.06.2024	42.50	03.07.2024	19.06.2024	35697270	Orange	42.50	25.06.2024	0.00
2024000365	0020240021	vyrad.	19.06.2024	470.00	25.06.2024	19.06.2024	43340148	Eva Va	470.00	25.06.2024	0.00
2024000366	0002558288	rohože	20.06.2024	15.58	03.07.2024	20.06.2024	35742364	Lindst	15.58	25.06.2024	0.00
2024000367	0000240048	upch.kan.	21.06.2024	485.00	27.06.2024	21.06.2024	46707085	MaM aq	485.00	25.06.2024	0.00
2024000368	0002802024	5 r. deti	21.06.2024	446.00	28.06.2024	21.06.2024	45240841	Elarin	446.00	25.06.2024	0.00
2024000369	0230415490	potraviny	24.06.2024	49.54	04.07.2024	24.06.2024	36019208	INMEDI	49.54	25.06.2024	0.00
2024000370	0002400054	potraviny	24.06.2024	157.54	30.06.2024	24.06.2024	44559852	Z-fact	157.54	25.06.2024	0.00
2024000371	1212401843	učebnice	24.06.2024	737.33	17.06.2024	24.06.2024	43829171	Aitec	737.33	25.06.2024	0.00
2024000372	1212401844	licen.šlab	24.06.2024	15.96	17.06.2024	24.06.2024	43829171	Aitec	15.96	25.06.2024	0.00
2024000373	0000024077	vpp mat.	25.06.2024	462.26	09.07.2024	25.06.2024	32605668	Luboš	0.00		462.26
2024000374	5003952002	potraviny	26.06.2024	16.82	04.07.2024	26.06.2024	36283576	PENAM	0.00		16.82
2024000375	0020240512	hyg.mš	26.06.2024	235.84	01.07.2024	26.06.2024	51669196	Novohy	0.00		235.84
2024000376	0000512024	dopr. zš	27.06.2024	140.00	30.06.2024	27.06.2024	45231265	Mikulá	0.00		140.00
2024000377	2406000122	odb.lit.šj	27.06.2024	50.00	10.07.2024	27.06.2024	46960333	ArdEdu	0.00		50.00
2024000378	0002024009	zamer.vod.	28.06.2024	250.00	02.07.2024	28.06.2024	35133864	Tomáš	0.00		250.00
2024000379	0002400466	mat. s.byť	28.06.2024	108.24	12.07.2024	28.06.2024	36741353	Aquaun	0.00		108.24

Dátum 18.07.2025

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu
Obdobie zaknihovania: 06.2024

									Úhrady a zostatky ku 30.06.2024		
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2024000380	5003964750	potraviny	28.06.2024	21.47	08.07.2024	28.06.2024	36283576	PENAM	0.00		21.47
2024000381	0242000652	5 r. deti	28.06.2024	642.00	03.07.2024	28.06.2024	46726608	EMI EU	0.00		642.00
2024000382	0020240022	vyrad'ov.	28.06.2024	688.00	05.07.2024	28.06.2024	43340148	Eva Va	0.00		688.00
2024000383	0202408807	odb.lit.	19.06.2024	38.20	01.07.2024	19.06.2024	35908718	Raabe	38.20	25.06.2024	0.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 69		17523.20					8934.57		8588.63

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 07.2024

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.07.2024		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2024000384	8621470932	plyn mš n	01.07.2024	685.00	15.07.2024	01.07.2024	35815256	SPP Br	685.00	15.07.2024	0.00
2024000385	8621469442	plyn mš	01.07.2024	622.00	31.07.2024	01.07.2024	35815256	SPP Br	622.00	31.07.2024	0.00
2024000386	8621469447	plyn ocu	01.07.2024	845.00	31.07.2024	01.07.2024	35815256	SPP Br	845.00	31.07.2024	0.00
2024000387	8621469570	plyn tj	01.07.2024	20.00	31.07.2024	01.07.2024	35815256	SPP Br	20.00	31.07.2024	0.00
2024000388	8621469434	plyn zš	01.07.2024	1309.00	31.07.2024	01.07.2024	35815256	SPP Br	1309.00	31.07.2024	0.00
2024000389	0002024391	gdpr	01.07.2024	48.00	08.07.2024	01.07.2024	54146798	Osobny	48.00	11.07.2024	0.00
2024000390	0002024393	kyberbez	01.07.2024	60.00	16.07.2024	01.07.2024	54146798	Osobny	60.00	11.07.2024	0.00
2024000391	0020240413	bozp	01.07.2024	72.00	10.07.2024	01.07.2024	47025883	Ing. M	72.00	11.07.2024	0.00
2024000392	4111000370	mat. čov	01.07.2024	601.55	15.07.2024	01.07.2024	31644392	IN-eco	601.55	02.07.2024	0.00
2024000393	0012400030	potraviny	02.07.2024	307.42	10.07.2024	02.07.2024	55174272	Meat F	307.42	11.07.2024	0.00
2024000394	0020243514	sms dhz	02.07.2024	15.73	16.07.2024	02.07.2024	01541137	Fire p	15.73	11.07.2024	0.00
2024000395	0000240283	gdpr	03.07.2024	105.00	16.07.2024	03.07.2024	51985624	Beem s	105.00	11.07.2024	0.00
2024000396	0024610068	žumpa zš	03.07.2024	84.00	04.07.2024	03.07.2024	44803451	KHB, s	84.00	11.07.2024	0.00
2024000397	0024610069	žumpa zdrs	03.07.2024	84.00	04.07.2024	03.07.2024	44803451	KHB, s	0.00		84.00
2024000398	1242204159	kan.po.mš	03.07.2024	51.16	15.07.2024	03.07.2024	31331131	ŠEVT	51.16	11.07.2024	0.00
2024000399	0195240075	kan.po.ocu	03.07.2024	116.88	12.07.2024	03.07.2024	32627211	TSV Pa	116.88	11.07.2024	0.00
2024000400	0190347959	uč.pom.zš	03.07.2024	198.31	12.07.2024	03.07.2024	32627211	TSV Pa	198.31	11.07.2024	0.00
2024000401	2024127036	PD park.KD	04.07.2024	2970.00	17.07.2024	04.07.2024	45351856	Promos	0.00		2970.00
2024000402	2024000592	mat. vpp	04.07.2024	470.70	18.07.2024	04.07.2024	47519401	Revita	470.70	11.07.2024	0.00
2024000403	2024000593	odev mops	04.07.2024	221.53	18.07.2024	04.07.2024	47519401	Revita	221.53	11.07.2024	0.00
2024000404	0024013088	licencia	04.07.2024	162.00	18.07.2024	04.07.2024	47192941	Galile	162.00	17.07.2024	0.00
2024000405	8352214193	telefóny	04.07.2024	106.63	18.07.2024	04.07.2024	35763469	T COM	106.63	17.07.2024	0.00
2024000406	0002024090	porad čov	04.07.2024	100.00	18.07.2024	04.07.2024	32615281	Ing. Š	100.00	17.07.2024	0.00
2024000407	0024610075	žumpa mš, .	08.07.2024	168.00	10.07.2024	08.07.2024	44803451	KHB, s	168.00	17.07.2024	0.00
2024000408	0020241711	hyg.zš	08.07.2024	173.39	18.07.2024	08.07.2024	44783892	Trend	173.39	17.07.2024	0.00
2024000409	0002024090	vo ihrisko	08.07.2024	350.00	17.07.2024	08.07.2024	55061249	Duo pr	350.00	17.07.2024	0.00
2024000410	0000142024	prvápomoc	09.07.2024	100.00	17.07.2024	09.07.2024	00416088	Slov.č	100.00	17.07.2024	0.00
2024000411	0002400062	potraviny	09.07.2024	77.16	15.07.2024	09.07.2024	44559852	Z-fact	77.16	17.07.2024	0.00
2024000412	0012400034	potraviny	09.07.2024	66.85	15.07.2024	09.07.2024	55174272	Meat F	66.85	17.07.2024	0.00
2024000413	8352569282	t-com	09.07.2024	26.50	23.07.2024	09.07.2024	35763469	T COM	26.50	17.07.2024	0.00
2024000414	8352569335	t-com	09.07.2024	2.00	23.07.2024	09.07.2024	35763469	T COM	2.00	17.07.2024	0.00
2024000415	5003976570	potraviny	11.07.2024	13.09	13.07.2024	11.07.2024	36283576	PENAM	13.09	17.07.2024	0.00
2024000416	0020241129	hyg. šj	11.07.2024	125.20	17.07.2024	11.07.2024	46586831	A-Z Ga	125.20	17.07.2024	0.00
2024000417	0024060664	brko	11.07.2024	24.00	21.07.2024	11.07.2024	34129863	INTA,	24.00	17.07.2024	0.00
2024000418	0024880248	mat. mš	12.07.2024	727.29	15.07.2024	12.07.2024	36190381	INteri	727.29	17.07.2024	0.00
2024000419	0002024052	poč.služ	12.07.2024	510.00	18.07.2024	12.07.2024	47169320	Ultima	510.00	17.07.2024	0.00
2024000420	0024601336	odb.lit.	12.07.2024	306.00	19.04.2025	12.07.2024	35730129	Verlag	76.00	17.07.2024	230.00
2024000421	0003240241	vyjad.kPD	15.07.2024	60.00	24.07.2024	15.07.2024	36836567	Region	60.00	17.07.2024	0.00
2024000422	0000240161	asf.recykl	15.07.2024	470.40	23.07.2024	15.07.2024	45653674	JZPVK	470.40	17.07.2024	0.00
2024000423	1562402340	brantner	15.07.2024	10.32	30.07.2024	15.07.2024	36021211	Brantn	10.32	17.07.2024	0.00
2024000424	1562402341	brantner	15.07.2024	2818.37	26.07.2024	15.07.2024	36021211	Brantn	0.00		2818.37
2024000425	2024000277	materiál	17.07.2024	131.26	11.04.2024	17.07.2024	47519401	Revita	0.00		131.26
2024000426	0000052024	vo dhz	17.07.2024	320.00	26.07.2024	17.07.2024	46181989	Oving,	0.00		320.00
2024000427	0000024113	mat. tj	18.07.2024	32.40	18.07.2024	18.07.2024	53813065	Salaž	32.40	26.07.2024	0.00
2024000428	0002568603	rozože	18.07.2024	15.58	31.07.2024	18.07.2024	35742364	Lindst	0.00		15.58
2024000429	2407000799	dokum. šj	19.07.2024	180.00	31.07.2024	19.07.2024	36182214	SOFT-G	0.00		180.00
2024000430	5795585456	orange	19.07.2024	44.50	02.08.2024	19.07.2024	35697270	Orange	0.00		44.50
2024000431	0142141034	prehl.dhz	24.07.2024	1165.57	01.08.2024	24.07.2024	17329477	Auto -	0.00		1165.57
2024000432	0240100147	škol. dhz	24.07.2024	150.00	07.08.2024	24.07.2024	45291675	Lestom	0.00		150.00
2024000433	2024127040	PD Petof.	29.07.2024	1410.00	06.08.2024	29.07.2024	45351856	Promos	0.00		1410.00
2024000434	0002422034	túl.psy	29.07.2024	66.00	05.09.2024	29.07.2024	42197759	OZ Šťa	0.00		66.00
2024000435	0000024101	mat. vpp	29.07.2024	421.68	12.08.2024	29.07.2024	32605668	Luboš	0.00		421.68
2024000436	0202491667	tonery	30.07.2024	414.98	13.08.2024	30.07.2024	36037451	Prime	0.00		414.98
2024000437	0002401112	rev.ihris.	31.07.2024	387.00	12.08.2024	31.07.2024	00687022	Ekotec	0.00		387.00
2024000438	0002423034	sprac.proj	31.07.2024	1000.00	05.08.2024	31.07.2024	36708534	Advice	0.00		1000.00
2024000439	0002400570	mat. ocu	31.07.2024	5.29	14.08.2024	31.07.2024	36741353	Aquaun	0.00		5.29
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 56		21028.74					9214.51		11814.23

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 08.2024

Číslo dok. VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.08.2024		
								Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2024000440	0020240825	keo služby	72.00	13.08.2024	01.08.2024	36739464	KEO s.	72.00	21.08.2024	0.00
2024000441	8698885829	plyn mš n	685.00	15.08.2024	01.08.2024	35815256	SPP Br	685.00	21.08.2024	0.00
2024000442	0002024465	kyberbez	60.00	16.08.2024	01.08.2024	54146798	Osobny	60.00	21.08.2024	0.00
2024000443	0002024463	gdpr	48.00	08.08.2024	01.08.2024	54146798	Osobny	48.00	21.08.2024	0.00
2024000444	8698884366	plyn mš	622.00	02.09.2024	02.08.2024	35815256	SPP Br	0.00		622.00
2024000445	8698884359	plyn zš	1309.00	02.09.2024	02.08.2024	35815256	SPP Br	0.00		1309.00
2024000446	8698884371	plyn ocu	845.00	02.09.2024	02.08.2024	35815256	SPP Br	0.00		845.00
2024000447	8698884493	plyn tj	20.00	02.09.2024	02.08.2024	35815256	SPP Br	0.00		20.00
2024000448	0024610084	žumpa zš	84.00	13.08.2024	02.08.2024	44803451	KHB, s	84.00	21.08.2024	0.00
2024000449	0020240463	bozp	72.00	10.08.2024	02.08.2024	47025883	Ing. M	72.00	21.08.2024	0.00
2024000450	0002024107	porad. čov	150.00	16.08.2024	02.08.2024	32615281	Ing. Š	150.00	21.08.2024	0.00
2024000451	0020244167	sms dhz	15.73	16.08.2024	05.08.2024	01541137	Fire p	15.73	21.08.2024	0.00
2024000452	0195240084	mat. ocu	91.21	14.08.2024	05.08.2024	32627211	TSV Pa	91.21	21.08.2024	0.00
2024000453	0221531804	vzorky čov	117.36	14.08.2024	05.08.2024	36629324	ALS SK	117.36	21.08.2024	0.00
2024000454	8353994638	telefony	104.63	19.08.2024	05.08.2024	35763469	T COM	104.63	21.08.2024	0.00
2024000455	5204135081	el. ocu	30.40	19.08.2024	06.08.2024	51865467	SSE	30.40	21.08.2024	0.00
2024000456	0024610087	žumpa zdrš	84.00	12.08.2024	08.08.2024	44803451	KHB, s	84.00	21.08.2024	0.00
2024000457	0010240079	stav.práce	12241.36	10.09.2024	08.08.2024	31588794	COSTRU	0.00		12241.36
2024000458	8354344296	t-com	26.50	23.08.2024	12.08.2024	35763469	T COM	26.50	21.08.2024	0.00
2024000459	8354344345	t-com	2.00	23.08.2024	12.08.2024	35763469	T COM	2.00	21.08.2024	0.00
2024000460	0003240300	vyjadrenie	60.00	19.08.2024	12.08.2024	36836567	Region	60.00	21.08.2024	0.00
2024000461	0000030824	dhz dotáci	1470.00	30.08.2024	13.08.2024	44029021	Fire S	1470.00	12.08.2024	0.00
2024000462	0020240051	ihrisko	39726.00	27.08.2024	14.08.2024	47580330	Brano,	15000.00	27.08.2024	24726.00
2024000463	0000024107	mat. vpp	469.00	23.08.2024	09.08.2024	32605668	Luboš	469.00	21.08.2024	0.00
2024000464	1562402760	brantner	2256.04	26.08.2024	14.08.2024	36021211	Brantn	0.00		2256.04
2024000465	1562402759	brantner	10.32	26.08.2024	14.08.2024	36021211	Brantn	10.32	21.08.2024	0.00
2024000466	0002578853	rohože	15.58	28.08.2024	16.08.2024	35742364	Lindst	15.58	27.08.2024	0.00
2024000467	0002423041	sprac.proj	1000.00	26.08.2024	16.08.2024	36708534	Advice	0.00		1000.00
2024000468	5800169375	orange	44.50	02.09.2024	19.08.2024	35697270	Orange	44.50	27.08.2024	0.00
2024000469	0024610096	žumpa ocu	84.00	21.08.2024	19.08.2024	44803451	KHB, s	84.00	27.08.2024	0.00
2024000470	0002024027	tabuľa mš	64.10	21.08.2024	20.08.2024	52123707	Mucha	64.10	27.08.2024	0.00
2024000471	0000202427	servis kli	120.00	30.08.2024	23.08.2024	54521971	Multi	0.00		120.00
2024000472	2241190703	voda ocu	13.33	05.09.2024	23.08.2024	36644030	Veolia	0.00		13.33
2024000473	2241190704	voda bufet	62.24	05.09.2024	23.08.2024	36644030	Veolia	0.00		62.24
2024000474	2241190785	voda tj	30.90	05.09.2024	23.08.2024	36644030	Veolia	0.00		30.90
2024000475	0000042024	inž.č. zš	5050.00	10.09.2024	26.08.2024	35135069	Ivan S	0.00		5050.00
2024000476	2241201470	voda mš n	12.90	13.09.2024	26.08.2024	36644030	Veolia	12.90	27.08.2024	0.00
2024000477	0001241150	mg pzs	948.00	02.09.2024	26.08.2024	36297143	MG PZS	0.00		948.00
2024000478	0004240299	mg odpady	588.00	03.09.2024	27.08.2024	52379141	MG Odp	0.00		588.00
2024000479	0000024110	mat. vpp	440.65	11.09.2024	28.08.2024	32605668	Luboš	0.00		440.65
2024000480	2241102451	soza	121.68	30.08.2024	30.08.2024	00178454	SOZA	0.00		121.68
2024000481	0002421003	uč.pomôc	49.70	25.09.2024	30.08.2024	45258767	Taktik	0.00		49.70
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 42	69317.13					18873.23		50443.90

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 09.2024

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 30.09.2024		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2024000482	0002252024	uč.pom.mš	02.09.2024	243.86	13.09.2024	02.09.2024	36642321	ESV pl	243.86	16.09.2024	0.00
2024000483	0020244830	sms dhz	02.09.2024	15.73	16.09.2024	02.09.2024	01541137	Fire p	15.73	16.09.2024	0.00
2024000484	8611886988	plyn mš n	02.09.2024	685.00	16.09.2024	02.09.2024	35815256	SPP Br	685.00	16.09.2024	0.00
2024000485	0002024535	gdpr	02.09.2024	48.00	08.09.2024	02.09.2024	54146798	Osobny	48.00	16.09.2024	0.00
2024000486	0002024537	kyberbez	02.09.2024	60.00	16.09.2024	02.09.2024	54146798	Osobny	60.00	16.09.2024	0.00
2024000487	8611885542	plyn ocu	02.09.2024	845.00	01.10.2024	02.09.2024	35815256	SPP Br	0.00		845.00
2024000488	8611885537	plyn mš	02.09.2024	622.00	01.10.2024	02.09.2024	35815256	SPP Br	0.00		622.00
2024000489	8611885530	plyn zš	02.09.2024	1309.00	01.10.2024	02.09.2024	35815256	SPP Br	0.00		1309.00
2024000490	8611885663	plyn tj	02.09.2024	20.00	01.10.2024	02.09.2024	35815256	SPP Br	0.00		20.00
2024000491	2241201460	voda 16bj	02.09.2024	875.09	13.09.2024	02.09.2024	36644030	Veolia	875.09	16.09.2024	0.00
2024000492	2241201459	voda 14bj	02.09.2024	536.28	13.09.2024	02.09.2024	36644030	Veolia	536.28	16.09.2024	0.00
2024000493	2241201442	voda mš	02.09.2024	77.64	13.09.2024	02.09.2024	36644030	Veolia	77.64	16.09.2024	0.00
2024000494	2241201441	voda zš	02.09.2024	57.59	13.09.2024	02.09.2024	36644030	Veolia	57.59	16.09.2024	0.00
2024000495	2241201440	voda zdrs	02.09.2024	120.49	13.09.2024	02.09.2024	36644030	Veolia	120.49	16.09.2024	0.00
2024000496	1242207155	škđ kanpot	02.09.2024	147.48	11.09.2024	02.09.2024	31331131	ŠEVT	147.48	11.09.2024	0.00
2024000497	002400637	mat. ocu	02.09.2024	228.79	04.09.2024	02.09.2024	47488000	Varset	228.79	16.09.2024	0.00
2024000498	0240101531	potraviny	02.09.2024	100.60	13.09.2024	02.09.2024	50562185	Carrie	100.60	16.09.2024	0.00
2024000499	0230418631	potraviny	02.09.2024	366.63	07.09.2024	02.09.2024	36019208	INMEDI	366.63	16.09.2024	0.00
2024000500	0230418669	potraviny	02.09.2024	83.53	07.09.2024	02.09.2024	36019208	INMEDI	83.53	16.09.2024	0.00
2024000501	8355769264	telefóny	03.09.2024	104.63	18.09.2024	03.09.2024	35763469	T COM	104.63	16.09.2024	0.00
2024000502	0020240530	bozp	04.09.2024	72.00	10.09.2024	04.09.2024	47025883	Ing. M	72.00	16.09.2024	0.00
2024000503	0002024121	porad čov	04.09.2024	150.00	18.09.2024	04.09.2024	32615281	Ing. Š	150.00	16.09.2024	0.00
2024000504	0024250521	mat. šj	04.09.2024	114.85	07.09.2024	04.09.2024	45512205	RETRO	114.85	16.09.2024	0.00
2024000505	0024250532	mat. šj	04.09.2024	417.00	07.09.2024	04.09.2024	45512205	RETRO	417.00	16.09.2024	0.00
2024000506	0195240098	kpotr.ocu	05.09.2024	189.24	12.09.2024	05.09.2024	32627211	TSV Pa	189.24	16.09.2024	0.00
2024000507	2024000749	materiál	05.09.2024	351.85	13.09.2024	05.09.2024	47519401	Revita	351.85	16.09.2024	0.00
2024000508	2024000752	mat. vpp	05.09.2024	466.13	19.09.2024	05.09.2024	47519401	Revita	466.13	16.09.2024	0.00
2024000509	5204135082	el. ocu	07.09.2024	37.33	20.09.2024	07.09.2024	51865467	SSE	37.33	16.09.2024	0.00
2024000510	8356112318	t-com	09.09.2024	26.50	23.09.2024	09.09.2024	35763469	T COM	26.50	16.09.2024	0.00
2024000511	8356112367	t-com	09.09.2024	2.02	23.09.2024	09.09.2024	35763469	T COM	2.02	16.09.2024	0.00
2024000512	0230419348	potraviny	09.09.2024	136.10	15.09.2024	09.09.2024	36019208	INMEDI	136.10	16.09.2024	0.00
2024000513	0230419355	potraviny	09.09.2024	84.42	15.09.2024	09.09.2024	36019208	INMEDI	84.42	16.09.2024	0.00
2024000514	0002588682	rohože	12.09.2024	15.58	25.09.2024	12.09.2024	35742364	Lindst	15.58	16.09.2024	0.00
2024000515	0224310374	maksič zš	12.09.2024	50.00	30.09.2024	12.09.2024	45738777	Talent	50.00	16.09.2024	0.00
2024000516	0000272024	ezs	12.09.2024	772.44	23.09.2024	12.09.2024	36625213	Gamma	0.00		772.44
2024000517	0230419964	potraviny	12.09.2024	240.53	22.09.2024	12.09.2024	36019208	INMEDI	240.53	16.09.2024	0.00
2024000518	0230420001	potraviny	12.09.2024	108.51	22.09.2024	12.09.2024	36019208	INMEDI	108.51	16.09.2024	0.00
2024000519	0202400004	služby it	16.09.2024	60.00	23.09.2024	16.09.2024	55204503	Marek	60.00	16.09.2024	0.00
2024000520	5004132534	potraviny	16.09.2024	27.61	19.09.2024	16.09.2024	36283576	PENAM	27.61	16.09.2024	0.00
2024000521	5004144390	potraviny	16.09.2024	31.42	23.09.2024	16.09.2024	36283576	PENAM	31.42	16.09.2024	0.00
2024000522	1562403181	brantner	17.09.2024	2412.97	27.09.2024	17.09.2024	36021211	Brantn	0.00		2412.97
2024000523	1562403180	brantner	17.09.2024	10.32	27.09.2024	17.09.2024	36021211	Brantn	0.00		10.32
2024000524	2024000694	mat.	17.09.2024	400.75	14.08.2024	17.09.2024	47519401	Revita	0.00		400.75
2024000525	0230420295	potraviny	19.09.2024	22.26	26.09.2024	19.09.2024	36019208	INMEDI	0.00		22.26
2024000526	0202411693	uč.pom.mš	19.09.2024	38.50	17.09.2024	19.09.2024	35908718	Raabe	0.00		38.50
2024000527	0230420742	potraviny	19.09.2024	220.23	29.09.2024	19.09.2024	36019208	INMEDI	0.00		220.23
2024000528	0230420743	potraviny	19.09.2024	107.49	29.09.2024	19.09.2024	36019208	INMEDI	0.00		107.49
2024000529	5804728345	orange	19.09.2024	44.50	03.10.2024	19.09.2024	35697270	Orange	0.00		44.50
2024000530	0002024017	oprava mv	23.09.2024	170.45	30.09.2024	23.09.2024	43786693	Sás Ma	0.00		170.45
2024000531	0230421316	potraviny	27.09.2024	124.65	06.10.2024	27.09.2024	36019208	INMEDI	0.00		124.65
2024000532	0230421347	potraviny	27.09.2024	219.98	06.10.2024	27.09.2024	36019208	INMEDI	0.00		219.98
2024000533	0240101748	potraviny	30.09.2024	581.42	14.10.2024	30.09.2024	50562185	Carrie	0.00		581.42
2024000534	5004154245	potraviny	30.09.2024	20.41	27.09.2024	30.09.2024	36283576	PENAM	0.00		20.41
2024000535	5004165918	potraviny	30.09.2024	20.48	04.10.2024	30.09.2024	36283576	PENAM	0.00		20.48
2024000536	0002400765	soc.byť	30.09.2024	234.95	14.10.2024	30.09.2024	36741353	Aquaun	0.00		234.95
2024000537	0020240792	hybična oc	30.09.2024	211.24	07.10.2024	30.09.2024	51669196	Novohy	0.00		211.24
2024000538	0000240428	gdpr	30.09.2024	105.00	14.10.2024	30.09.2024	51985624	Beem s	0.00		105.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 57		14846.47					6332.43		8514.04

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 10.2024

Číslo dok. VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.10.2024		
								Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2024000539	0020240622	bozp	72.00	10.10.2024	01.10.2024	47025883	Ing. M	72.00	23.10.2024	0.00
2024000540	0002024609	kyberbez	60.00	16.10.2024	01.10.2024	54146798	Osobny	60.00	23.10.2024	0.00
2024000541	0002024607	gdpr	48.00	08.10.2024	01.10.2024	54146798	Osobny	48.00	23.10.2024	0.00
2024000542	8611924501	plyn zš	1309.00	31.10.2024	02.10.2024	35815256	SPP Br	1309.00	01.10.2024	0.00
2024000543	8611924636	plyn tj	20.00	31.10.2024	02.10.2024	35815256	SPP Br	0.00		20.00
2024000544	8611924514	plyn ocu	845.00	31.10.2024	02.10.2024	35815256	SPP Br	0.00		845.00
2024000545	8611924509	plyn mš s	622.00	31.10.2024	02.10.2024	35815256	SPP Br	0.00		622.00
2024000546	8611925960	plyn mš n	685.00	15.10.2024	02.10.2024	35815256	SPP Br	685.00	23.10.2024	0.00
2024000547	0202400777	mat. mš	46.13	07.10.2024	02.10.2024	47488000	Varset	46.13	23.10.2024	0.00
2024000548	0020245498	sms dhz	15.73	16.10.2024	02.10.2024	01541137	Fire p	0.00		15.73
2024000549	0070721730	uč.pom.zš	24.00	14.10.2024	03.10.2024	43908977	Komens	24.00	23.10.2024	0.00
2024000550	8357635936	t-com	104.63	18.10.2024	03.10.2024	35763469	T COM	0.00		104.63
2024000551	0002024082	it služby	108.00	09.10.2024	03.10.2024	47169320	Ultima	108.00	23.10.2024	0.00
2024000552	0230422239	potraviny	278.60	13.10.2024	03.10.2024	36019208	INMEDI	0.00		278.60
2024000553	0012400037	potraviny	273.25	14.10.2024	03.10.2024	55174272	Meat F	0.00		273.25
2024000554	0002024134	čov porad	150.00	17.10.2024	03.10.2024	32615281	Ing. Š	150.00	23.10.2024	0.00
2024000555	0024014273	lic. gal.	418.80	17.10.2024	04.10.2024	47192941	Galile	0.00		418.80
2024000556	0002024425	kontr.hydr	105.60	18.10.2024	04.10.2024	14178354	NOVHAS	105.60	23.10.2024	0.00
2024000557	0000152024	Pr.Por.vod	400.00	15.10.2024	04.10.2024	45899142	Ing. P	0.00		400.00
2024000558	1330023465	upomienky	66.00	07.10.2024	04.10.2024	51865467	SSE	0.00		66.00
2024000559	5004191188	potraviny	31.28	12.10.2024	07.10.2024	36283576	PENAM	31.28	23.10.2024	0.00
2024000560	5004181608	potraviny	29.88	10.10.2024	07.10.2024	36283576	PENAM	29.88	23.10.2024	0.00
2024000561	0190351512	upsvar škp	66.40	10.10.2024	07.10.2024	32627211	TSV Pa	66.40	09.10.2024	0.00
2024000562	0024610116	žumpa	168.00	10.10.2024	07.10.2024	44803451	KHB, s	0.00		168.00
2024000563	0230422422	potraviny	51.70	17.10.2024	07.10.2024	36019208	INMEDI	0.00		51.70
2024000564	024000908	mat. vpp	469.14	22.10.2024	08.10.2024	47519401	Revita	469.14	23.10.2024	0.00
2024000565	5204170075	el. vo štú	55.44	21.10.2024	09.10.2024	51865467	SSE	0.00		55.44
2024000566	5204134082	el. vo hl.	311.66	21.10.2024	09.10.2024	51865467	SSE	0.00		311.66
2024000567	5204128073	el. zš	115.91	21.10.2024	09.10.2024	51865467	SSE	0.00		115.91
2024000568	5204135083	el. ocu	286.97	21.10.2024	09.10.2024	51865467	SSE	0.00		286.97
2024000569	0024610120	zdr.str.Ľa	84.00	11.10.2024	09.10.2024	44803451	KHB, s	0.00		84.00
2024000570	0002599004	rohož	15.58	23.10.2024	10.10.2024	35742364	Lindst	0.00		15.58
2024000571	0230422762	potraviny	188.93	20.10.2024	11.10.2024	36019208	INMEDI	0.00		188.93
2024000572	0230422739	potr.	27.06	20.10.2024	11.10.2024	36019208	INMEDI	0.00		27.06
2024000573	3424000278	bro	3.22	30.10.2024	14.10.2024	36042161	Agro c	3.22	23.10.2024	0.00
2024000574	5004208074	potraviny	22.11	19.10.2024	15.10.2024	36283576	PENAM	22.11	23.10.2024	0.00
2024000575	0024090873	brko	24.00	21.10.2024	15.10.2024	34129863	INTA,	24.00	23.10.2024	0.00
2024000576	5004215813	potraviny	27.96	24.10.2024	15.10.2024	36283576	PENAM	27.96	23.10.2024	0.00
2024000577	2024000919	revital	557.58	14.10.2024	16.10.2024	47519401	Revita	0.00		557.58
2024000578	2024000920	revital	137.57	14.10.2024	16.10.2024	47519401	Revita	0.00		137.57
2024000579	1562403601	brantner	2690.33	25.10.2024	16.10.2024	36021211	Brantn	0.00		2690.33
2024000580	1562403600	brantner	10.32	25.10.2024	16.10.2024	36021211	Brantn	10.32	23.10.2024	0.00
2024000581	0230423477	potraviny	96.11	27.10.2024	17.10.2024	36019208	INMEDI	0.00		96.11
2024000582	5809307153	orange	44.50	02.11.2024	21.10.2024	35697270	Orange	0.00		44.50
2024000583	5220327870	zš tlačiar	149.99	20.10.2024	22.10.2024	35739487	NAY a.	149.99	23.10.2024	0.00
2024000584	0020240312	reklama	37.88	08.11.2024	23.10.2024	41590465	Peter	0.00		37.88
2024000585	0002124070	dhz	120.00	24.10.2024	24.10.2024	42307791	AV Nov	120.00	09.10.2024	0.00
2024000586	0024610127	čov, ocu	369.60	30.10.2024	28.10.2024	44803451	KHB, s	0.00		369.60
2024000587	0240101956	potraviny	542.87	11.11.2024	28.10.2024	50562185	Carrie	0.00		542.87
2024000588	0230424367	potraviny	102.48	07.11.2024	28.10.2024	36019208	INMEDI	0.00		102.48
2024000589	0024953654	odb.lit.	553.79	12.08.2025	29.10.2024	35730129	Verlag	0.00		553.79
ZOSTAVA CELKOM			Doklady: 51	13044.00		3562.03		9481.97		

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 11.2024

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 30.11.2024		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2024000590	0002024679	gdpr	01.11.2024	48.00	08.11.2024	01.11.2024	54146798	Osobny	48.00	08.11.2024	0.00
2024000591	0002024681	kyberbez	01.11.2024	60.00	16.11.2024	01.11.2024	54146798	Osobny	60.00	28.11.2024	0.00
2024000592	0020246171	sms dhz	01.11.2024	15.73	16.11.2024	01.11.2024	01541137	Fire p	15.73	28.11.2024	0.00
2024000593	5004227290	potraviny	04.11.2024	25.75	27.10.2024	04.11.2024	36283576	PENAM	25.75	08.11.2024	0.00
2024000594	5004238158	potraviny	04.11.2024	23.22	01.11.2024	04.11.2024	36283576	PENAM	23.22	08.11.2024	0.00
2024000595	5004254164	potraviny	04.11.2024	26.78	09.11.2024	04.11.2024	36283576	PENAM	26.78	08.11.2024	0.00
2024000596	0230424600	potraviny	04.11.2024	239.10	10.11.2024	04.11.2024	36019208	INMEDI	0.00		239.10
2024000597	0012400038	potraviny	04.11.2024	352.41	11.11.2024	04.11.2024	55174272	Meat F	0.00		352.41
2024000598	8621641867	plyn mš n	04.11.2024	685.00	15.11.2024	04.11.2024	35815256	SPP Br	685.00	28.11.2024	0.00
2024000599	2024000954	mat. vpp	04.11.2024	463.99	18.11.2024	04.11.2024	47519401	Revita	463.99	26.11.2024	0.00
2024000600	0202400828	mat. mš n	04.11.2024	119.03	06.11.2024	04.11.2024	47488000	Varset	0.00		119.03
2024000601	8621640443	plyn zš	04.11.2024	1309.00	02.12.2024	04.11.2024	35815256	SPP Br	0.00		1309.00
2024000602	8621640450	plyn mš s	04.11.2024	622.00	02.12.2024	04.11.2024	35815256	SPP Br	0.00		622.00
2024000603	8621640455	plyn ocu	04.11.2024	845.00	02.12.2024	04.11.2024	35815256	SPP Br	0.00		845.00
2024000604	8621640576	plyn tj	04.11.2024	20.00	02.12.2024	04.11.2024	35815256	SPP Br	0.00		20.00
2024000605	8359227763	telefony	04.11.2024	104.63	18.11.2024	04.11.2024	35763469	T COM	0.00		104.63
2024000606	0002024150	čov porad	05.11.2024	150.00	18.11.2024	05.11.2024	32615281	Ing. Š	0.00		150.00
2024000607	0000024076	vodovod tl	05.11.2024	1800.00	27.09.2024	05.11.2024	45582700	Rur ga	0.00		1800.00
2024000608	0195240121	kan. potr.	06.11.2024	81.60	14.11.2024	06.11.2024	32627211	TSV Pa	0.00		81.60
2024000609	0000024133	mat. vpp	06.11.2024	69.22	14.11.2024	06.11.2024	32605668	Luboš	0.00		69.22
2024000610	0024014744	licencia	07.11.2024	222.00	20.11.2024	07.11.2024	47192941	Galile	0.00		222.00
2024000611	0002609122	rohož	08.11.2024	15.58	20.11.2024	08.11.2024	35742364	Lindst	0.00		15.58
2024000612	0020240673	bozp	08.11.2024	72.00	10.11.2024	08.11.2024	47025883	Ing. M	72.00	26.11.2024	0.00
2024000613	2024000971	mat. plot	08.11.2024	368.50	14.11.2024	08.11.2024	47519401	Revita	0.00		368.50
2024000614	8359480025	t-com	11.11.2024	2.00	25.11.2024	11.11.2024	35763469	T COM	0.00		2.00
2024000615	8357887886	t-com	11.11.2024	26.50	23.10.2024	11.11.2024	35763469	T COM	0.00		26.50
2024000616	8359479941	t-com	11.11.2024	26.50	25.11.2024	11.11.2024	35763469	T COM	0.00		26.50
2024000617	5204170076	el. vo š	11.11.2024	66.29	22.11.2024	11.11.2024	51865467	SSE	0.00		66.29
2024000618	5204134083	el. vo hl.	11.11.2024	366.87	22.11.2024	11.11.2024	51865467	SSE	0.00		366.87
2024000619	5204128074	el. zš	11.11.2024	162.54	22.11.2024	11.11.2024	51865467	SSE	0.00		162.54
2024000620	5204135084	el. ocu	11.11.2024	346.19	22.11.2024	11.11.2024	51865467	SSE	0.00		346.19
2024000621	0000002414	deratizáci	11.11.2024	160.00	21.11.2024	11.11.2024	51763826	Derat	0.00		160.00
2024000622	0020240882	keo	12.11.2024	72.00	19.11.2024	12.11.2024	36739464	KEO s.	0.00		72.00
2024000623	0230425303	potraviny	12.11.2024	145.65	17.11.2024	12.11.2024	36019208	INMEDI	0.00		145.65
2024000624	0230425276	potr	12.11.2024	132.47	17.11.2024	12.11.2024	36019208	INMEDI	0.00		132.47
2024000625	0009112024	kom.plán	13.11.2024	115.00	25.11.2024	13.11.2024	52708314	Podžob	0.00		115.00
2024000626	2024111100	uč.pom.mš	13.11.2024	143.00	14.11.2024	13.11.2024	41172914	Elen N	143.00	29.11.2024	0.00
2024000627	0020240956	keo	13.11.2024	15.00	25.11.2024	13.11.2024	36739464	KEO s.	0.00		15.00
2024000628	1562404051	bratner	15.11.2024	4368.86	26.11.2024	15.11.2024	36021211	Brantn	0.00		4368.86
2024000629	1562404050	bratner	15.11.2024	10.32	26.11.2024	15.11.2024	36021211	Brantn	0.00		10.32
2024000630	0230426288	potr	18.11.2024	37.07	28.11.2024	18.11.2024	36019208	INMEDI	0.00		37.07
2024000631	0230426030	potr	18.11.2024	94.46	24.11.2024	18.11.2024	36019208	INMEDI	0.00		94.46
2024000632	2241272625	voda zš	20.11.2024	28.27	02.12.2024	20.11.2024	36644030	Veolia	0.00		28.27
2024000633	2241272624	voda zdr.s	20.11.2024	60.30	02.12.2024	20.11.2024	36644030	Veolia	0.00		60.30
2024000634	2241272661	voda 16bj	20.11.2024	701.03	02.12.2024	20.11.2024	36644030	Veolia	0.00		701.03
2024000635	2241272660	voda 14bj	20.11.2024	467.35	02.12.2024	20.11.2024	36644030	Veolia	0.00		467.35
2024000636	0004240395	škol.mops	20.11.2024	960.00	25.11.2024	20.11.2024	52379141	MG Odp	960.00	21.11.2024	0.00
2024000637	5813920276	orange	21.11.2024	50.50	03.12.2024	21.11.2024	35697270	Orange	0.00		50.50
2024000638	0024100871	brko	21.11.2024	24.00	21.11.2024	21.11.2024	34129863	INTA,	0.00		24.00
2024000639	5004276171	potr	21.11.2024	8.74	17.11.2024	21.11.2024	36283576	PENAM	8.74	26.11.2024	0.00
2024000640	5004271065	potr.	21.11.2024	25.32	16.11.2024	21.11.2024	36283576	PENAM	25.32	26.11.2024	0.00
2024000641	5004300519	potr.	21.11.2024	37.13	29.11.2024	21.11.2024	36283576	PENAM	37.13	26.11.2024	0.00
2024000642	2411001044	odb.lit.	21.11.2024	81.20	02.12.2024	21.11.2024	46960333	ArdEdu	81.20	26.11.2024	0.00
2024000643	5004286002	potr.	21.11.2024	22.56	22.11.2024	21.11.2024	36283576	PENAM	22.56	26.11.2024	0.00
2024000644	0230426644	potr.	21.11.2024	266.76	01.12.2024	21.11.2024	36019208	INMEDI	0.00		266.76
2024000645	2241274437	voda mš s	22.11.2024	1.88	04.12.2024	22.11.2024	36644030	Veolia	0.00		1.88
2024000646	0240102183	potr.	26.11.2024	465.48	09.12.2024	26.11.2024	50562185	Carrie	0.00		465.48
2024000647	0012400041	potr.	26.11.2024	268.75	09.12.2024	26.11.2024	55174272	Meat F	0.00		268.75
2024000648	0230426982	potr.	26.11.2024	169.46	05.12.2024	26.11.2024	36019208	INMEDI	0.00		169.46
2024000649	4192203486	el. čov	27.11.2024	32.40	10.12.2024	27.11.2024	51865467	SSE	0.00		32.40
2024000650	4192203485	el. čov	27.11.2024	24.00	10.12.2024	27.11.2024	51865467	SSE	0.00		24.00
2024000651	0070721730	zbor. popl	28.11.2024	63.36	27.12.2024	28.11.2024	43908977	Komens	63.36	29.11.2024	0.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 62		17787.75					2761.78		15025.97

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 12.2024

									Úhrady a zostatky ku 31.12.2024		
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2024000652	0002024753	kyber	02.12.2024	60.00	16.12.2024	02.12.2024	54146798	Osobny	60.00	16.12.2024	0.00
2024000653	0002024751	gdpr	02.12.2024	48.00	08.12.2024	02.12.2024	54146798	Osobny	48.00	16.12.2024	0.00
2024000654	0020246846	sms dhz	02.12.2024	15.73	16.12.2024	02.12.2024	01541137	Fire p	15.73	16.12.2024	0.00
2024000655	0202400923	mat dhz	02.12.2024	40.24	05.12.2024	02.12.2024	47488000	Varset	40.24	16.12.2024	0.00
2024000656	2024001057	mat. ocu	02.12.2024	189.06	13.12.2024	02.12.2024	47519401	Revita	0.00		189.06
2024000657	2024001090	mat. vpp	02.12.2024	448.09	16.12.2024	02.12.2024	47519401	Revita	448.09	16.12.2024	0.00
2024000658	8621692708	plyn tj	02.12.2024	20.00	31.12.2024	02.12.2024	35815256	SPP Br	20.00	31.12.2024	0.00
2024000659	8621692583	plyn mš s	02.12.2024	625.00	31.12.2024	02.12.2024	35815256	SPP Br	625.00	31.12.2024	0.00
2024000660	8621692576	plyn zš	02.12.2024	1315.00	31.12.2024	02.12.2024	35815256	SPP Br	1315.00	31.12.2024	0.00
2024000661	8621692588	plyn ocu	02.12.2024	849.00	31.12.2024	02.12.2024	35815256	SPP Br	849.00	31.12.2024	0.00
2024000662	0020240057	servis	02.12.2024	100.00	09.12.2024	02.12.2024	48043753	Ekosys	100.00	16.12.2024	0.00
2024000663	5004312056	potr.	02.12.2024	24.78	05.12.2024	02.12.2024	36283576	PENAM	24.78	05.12.2024	0.00
2024000664	5004324777	potr.	02.12.2024	14.01	08.12.2024	02.12.2024	36283576	PENAM	14.01	05.12.2024	0.00
2024000665	0230427354	potr	02.12.2024	93.51	08.12.2024	02.12.2024	36019208	INMEDI	0.00		93.51
2024000666	0020240735	bozp	03.12.2024	72.00	10.12.2024	03.12.2024	47025883	Ing. M	72.00	05.12.2024	0.00
2024000667	9124003503	asc	04.12.2024	189.00	24.06.2024	04.12.2024	31361161	ASC Ap	189.00	05.12.2024	0.00
2024000668	0202492387	tonery	04.12.2024	515.76	14.11.2024	04.12.2024	36037451	Prime	515.76	16.12.2024	0.00
2024000669	0024953640	odb.lit.	06.12.2024	359.39	11.08.2025	06.12.2024	35730129	Verlag	89.00	16.12.2024	270.39
2024000670	0002619481	rohož	05.12.2024	16.63	18.12.2024	05.12.2024	35742364	Lindst	16.63	16.12.2024	0.00
2024000671	5204135085	el. ocu	06.12.2024	311.00	19.12.2024	06.12.2024	51865467	SSE	0.00		311.00
2024000672	5204128075	el. zš	06.12.2024	170.08	19.12.2024	06.12.2024	51865467	SSE	0.00		170.08
2024000673	5204134084	el. vo hl	06.12.2024	399.36	19.12.2024	06.12.2024	51865467	SSE	0.00		399.36
2024000674	5204170077	el. vo š	06.12.2024	73.86	19.12.2024	06.12.2024	51865467	SSE	0.00		73.86
2024000675	0002024168	porad čov	06.12.2024	150.00	19.12.2024	06.12.2024	32615281	Ing. Š	0.00		150.00
2024000676	0000240570	gdpr	09.12.2024	105.00	14.01.2025	09.12.2024	51985624	Beem s	0.00		105.00
2024000677	0024610147	ZS a ZŠ	09.12.2024	168.00	11.12.2024	09.12.2024	44803451	KHB, s	0.00		168.00
2024000678	0020241376	lic. keo	09.12.2024	465.58	18.12.2024	09.12.2024	36739464	KEO s.	465.58	18.12.2024	0.00
2024000679	8360816892	telefóny	09.12.2024	109.62	18.12.2024	09.12.2024	35763469	T COM	109.62	19.12.2024	0.00
2024000680	5924013504	odb.lit.	09.12.2024	291.79	16.12.2024	09.12.2024	31592503	poradc	0.00		291.79
2024000681	8361070313	t-com	10.12.2024	26.50	23.12.2024	10.12.2024	35763469	T COM	0.00		26.50
2024000682	8361070363	t-com	10.12.2024	2.00	23.12.2024	10.12.2024	35763469	T COM	0.00		2.00
2024000683	0024110670	brko	10.12.2024	24.00	21.12.2024	10.12.2024	34129863	INTA,	0.00		24.00
2024000684	5004336636	potr	10.12.2024	18.68	14.12.2024	10.12.2024	36283576	PENAM	38.61	19.12.2024	-19.93
2024000685	0230428287	potr	10.12.2024	186.08	19.12.2024	10.12.2024	36019208	INMEDI	0.00		186.08
2024000686	0230428631	potr	12.12.2024	76.25	22.12.2024	12.12.2024	36019208	INMEDI	0.00		76.25
2024000687	0221533640	vzor čov	16.12.2024	76.68	17.12.2024	16.12.2024	36629324	ALS SK	0.00		76.68
2024000688	1562404497	brantner	13.12.2024	2433.88	26.12.2024	13.12.2024	36021211	Brantn	0.00		2433.88
2024000689	1562404496	brantner	13.12.2024	10.32	26.12.2024	13.12.2024	36021211	Brantn	0.00		10.32
2024000690	0240102439	potr.	16.12.2024	348.91	30.12.2024	16.12.2024	50562185	Carrie	0.00		348.91
2024000691	5004361359	potr.	16.12.2024	16.12	22.12.2024	16.12.2024	36283576	PENAM	16.12	19.12.2024	0.00
2024000692	0230428772	potr.	16.12.2024	203.96	26.12.2024	16.12.2024	36019208	INMEDI	0.00		203.96
2024000693	0202400027	ezs mš nov	17.12.2024	2945.28	29.12.2024	17.12.2024	46031901	Assist	0.00		2945.28
2024000694	0202400026	int.mš no	17.12.2024	2404.80	29.12.2024	17.12.2024	46031901	Assist	0.00		2404.80
2024000695	0012400043	potr.	17.12.2024	244.28	30.12.2024	17.12.2024	55174272	Meat F	0.00		244.28
2024000696	5004372137	potr.	18.12.2024	20.54	28.12.2024	18.12.2024	36283576	PENAM	20.54	19.12.2024	0.00
2024000697	0020241603	tmapy	19.12.2024	360.00	27.12.2024	19.12.2024	43995187	T-mapy	0.00		360.00
2024000698	0000024146	mat. vpp	23.12.2024	60.79	06.01.2025	23.12.2024	32605668	Luboš	0.00		60.79
2024000699	0002400009	poplatok	30.12.2024	252.00	31.12.2024	30.12.2024	42197759	OZ Šťa	0.00		252.00
2024000700	0002422070	odchyt psa	30.12.2024	66.00	31.12.2024	30.12.2024	42197759	OZ Šťa	0.00		66.00
2024000701	0024610155	žah.	30.12.2024	252.00	27.12.2024	30.12.2024	44803451	KHB, s	0.00		252.00
2024000702	0202401008	mat. dhz	30.12.2024	25.18	25.12.2024	30.12.2024	47488000	Varset	0.00		25.18
2024000703	5818539079	orange	30.12.2024	44.50	02.01.2025	30.12.2024	35697270	Orange	0.00		44.50
2024000704	0002024188	porad čov	31.12.2024	150.00	13.01.2025	31.12.2024	32615281	Ing. Š	0.00		150.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 53		17488.24					5092.71		12395.53