

Použitý filter: dat\_plnenia >= '1.1.2024' AND dat\_plnenia < '1.2.2024'



## Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísla	Dodčísofa	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
MAT	20240001	20240107	11.01.24	VICTORIES s.r.o.	EUR	PP	94,45	94,45	11.01.24	0,00	94,45			Spot. materiál
MAT	20240002	22400029	19.01.24	LANKWITZER SLOVENSKO s.r.	EUR	PP	79,80	79,80	26.01.24	0,00	79,80			Spot. materiál
ZAH	20240003	240100117	18.01.24	JADAL.cz	EUR	PP	48,70	48,70	26.01.24	0,00	48,70			Spot. materiál
MAT	20240004	240007	15.01.24	Železiarstvo Páleník s.r.o.	EUR	PP	22,68	22,68	22.01.24	0,00	22,68			Spot. materiál
SLU	20240009	24100010	05.01.24	TITAN	EUR	PP	451,34	451,34	12.01.24	0,00	451,34			Servis dop. prostri
SLU	20240010	737	31.01.24	pc3100Plus, s.r.o.	EUR	PP	34,99	34,99	16.01.24	0,00	34,99			Internet 01/2024
SLU	20240013	240004	17.01.24	Gaskomplet-ZH,s.r.o.	EUR	PP	590,00	590,00	25.01.24	0,00	590,00			MAT.
MAT	20240014	20240061	26.01.24	Hakom, s.r.o.	EUR	PP	528,00	528,00	25.02.24	0,00	528,00			MAT.
SLU	20240015	120240007	25.01.24	Akadémia Consulting s.r.o.	EUR	PP	120,00	120,00	07.02.24	0,00	120,00			Školenie obsluha
SLU	20240016	10240020	24.01.24	2PJ GROUP spol. s r.o.	EUR	PP	120,00	120,00	05.02.24	0,00	120,00			ZŠ mes. kontrola l
MAT	20240018	520240135	01.02.24	ELEKTRO KOCIAN s.r.o.	EUR	PP	227,14	227,14	14.02.24	0,00	227,14			MAT.
MAT	20240019	24010120	31.01.24	GUFERO Plus, s.r.o.	EUR	PP	146,86	146,86	14.02.24	0,00	146,86			MAT.
MAT	20240020	240327	31.01.24	ICEL s.r.o.	EUR	PP	99,46	99,46	14.02.24	0,00	99,46			MAT.
ZAH	20240021	202401319	31.01.24	MF-Traders stavby s.r.o.	EUR	PP	25,35	25,35	09.02.24	0,00	25,35			Spot. materiál
ZAH	20240022	242100327	30.01.24	ELEKTRO - SYCHRA, spol. s r.c	EUR	PP	48,81	48,81	09.02.24	0,00	48,81			Spot. materiál
SLU	20240026	1124300857	05.02.24	JOHNNY SERVIS s.r.o.	EUR	PP	156,00	156,00	15.02.24	0,00	156,00			CAS prenájom WC
SLU	20240027	10240063	31.01.24	AreaServis, s.r.o.	EUR	PP	224,36	224,36	14.02.24	0,00	224,36			Nájomné 01/2024
SLU	20240028	12400055	01.02.24	IT ZH, s.r.o.	EUR	PP	12,84	12,84	02.03.24	0,00	12,84			Tel. 01/2024
SLU	20240029	20240010	01.02.24	Mgr.Ján Lečko-SERVIS HP	EUR	PP	96,00	96,00	15.02.24	0,00	96,00			Služby PO 01/202
SLU	20240030	324000479	31.01.24	SOFTIP, a.s.	EUR	PP	108,00	108,00	13.02.24	0,00	108,00			Školenie
SLU	20240034	3240000678	11.01.24	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	4,20	4,20	16.01.24	0,00	4,20			Upomienka
MAT	20240038	240031	31.01.24	Železiarstvo Páleník s.r.o.	EUR	PP	150,52	150,52	07.02.24	0,00	150,52			MAT.
MAT	20240039	4592023114	06.02.24	SLOVNAFT, a.s.	EUR	PP	2 674,00	2 674,00	19.02.24	0,00	2 674,00			MAT.
MAT	20240040	240100086	06.02.24	AG-METAL s.r.o.	EUR	PP	192,80	192,80	14.02.24	0,00	192,80			MAT.
MAT	20240041	2024015	06.02.24	Juraj Tatár-EUROCOM	EUR	PP	15,12	15,12	15.02.24	0,00	15,12			Spot. materiál
MAT	20240042	240025	06.02.24	PREZAM	EUR	PP	57,25	57,25	01.03.24	0,00	57,25			Spot. materiál
SLU	20240043	2024007	06.02.24	BCF GREEN Energy s.r.o.	EUR	PP	900,00	900,00	09.02.24	0,00	900,00			ZŠ správa elek. 0
SLU	20240045	10240019	24.01.24	2PJ GROUP spol. s r.o.	EUR	PP	263,40	263,40	05.02.24	0,00	263,40			FŠ kontrola HSP,
SLU	20240046	120240026	05.02.24	Arrabella s. r. o.	EUR	PP	48,95	48,95	14.02.24	0,00	48,95			e-Portal 01/2024
SLU	20240047	4110000004	09.02.24	COMPEKO BREZNO, s.r.o.	EUR	PP	138,00	138,00	21.02.24	0,00	138,00			PC služby PJ 130
MAT	20240048	240056	05.02.24	Puňoš Stanislav	EUR	PP	417,71	417,71	14.02.24	0,00	417,71			MAT.
MAT	20240049	22401100	05.02.24	mz trade, s.r.o.	EUR	PP	11,96	11,96	07.02.24	0,00	11,96			Spot. materiál
SLU	20240050	2412000207	12.02.24	Veolia Energia	EUR	PP	13 568,65	13 568,65	23.02.24	0,00	13 568,65			KP teplo 01/2024
SLU	20240051	2412000209	12.02.24	Veolia Energia	EUR	PP	4 037,83	4 037,83	23.02.24	0,00	4 037,83			ZŠ teplo 01/2024
SLU	20240052	2412000208	12.02.24	Veolia Energia	EUR	PP	3 147,43	3 147,43	23.02.24	0,00	3 147,43			AB teplo 01/2024
SLU	20240053	240100014	31.01.24	SlaSTAV, s.r.o.	EUR	PP	456,00	456,00	05.02.24	0,00	456,00			KP čist. kanalizáci
SLU	20240054	20240013	29.01.24	SKUSOBŇA VETLAB, spol. s.r.c	EUR	PP	313,32	313,32	05.02.24	0,00	313,32			KP rozbor vody z l
SLU	20240055	27592024	09.02.24	Commander Services s.r.o.	EUR	PP	239,40	239,40	14.02.24	0,00	239,40			Monitor SK On-lin
SLU	20240056	2512845	09.02.24	Lindstrom s.r.o.	EUR	PP	43,92	43,92	14.02.24	0,00	43,92			ŠH prenájom rohc
SLU	20240057	12024	12.02.24	Varm plus s.r.o.	EUR	PP	500,00	500,00	15.02.24	0,00	500,00			Služby v ZOO 01/
SLU	20240058	1052404919	12.02.24	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	3 185,26	3 185,26	20.02.24	0,00	3 185,26			EE VO 01/2024 v
SLU	20240060	1052404939	14.02.24	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	8 111,27	8 111,27	20.02.24	0,00	8 111,27			EE 01/2024 vyúčt

Použitý filter: dat\_plnenia >= '1.1.2024' AND dat\_plnenia < '1.2.2024'



## Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísfa	Dodčíslofa	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
SLU	20240061	22401086	05.02.24	MobileTech, s.r.o.	EUR	PP	773,28	773,28	14.02.24	0,00	773,28			SMS parkovné zá
SLU	20240062	2401016	14.02.24	SPORT TREND, s.r.o.	EUR	PP	12 451,15	12 451,15	29.02.24	0,00	12 451,15			EE ZŠ 01/2024
SLU	20240063	2024130070	12.02.24	T+T, a.s.	EUR	PP	316,40	316,40	16.03.24	0,00	316,40			KP pop. za uložen
SLU	20240064	2024130069	12.02.24	T+T, a.s.	EUR	PP	489,24	489,24	22.02.24	0,00	489,24			KP odpad 01/2024
SLU	20240065	14202442	09.02.24	Vladimír Pilník	EUR	PP	1 200,00	1 200,00	14.02.24	0,00	1 200,00			KP admin. a rozp.
SLU	20240066	2024002	17.01.24	MAGIC DESIGN HENČ s.r.o.	EUR	PP	4 536,00	4 536,00	30.01.24	0,00	4 536,00			KP vypracovanie r
SLU	20240067	240001	24.01.24	HOBLO, spol. s r.o.	EUR	PP	1 159,20	1 159,20	17.02.24	0,00	1 159,20			KP zrkadlá KZ č.Z
MAT	20241779	2400070	22.01.24	KARTELL SPOL. S R.O.	EUR	PP	126,84	126,84	01.02.24	0,00	126,84			MAT.
<b>Suma celkom v tuzemskej mene</b>								<b>62 763,88</b>						