

Použitý filter: dat_plnenia >= '1.4.2024' AND dat_plnenia < '1.5.2024' AND dat_plnenia >= '1.4.2024' AND dat_plnenia < '1.5.2024'



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	20240270	2024099	18.04.24	Juraj Tatár-EUROCOM	EUR	PP	78,12	78,12	28.04.24	0,00	78,12		0,00	Spot. materiál
MAT	20240271	2400460	18.04.24	AQUAMONTS	EUR	PP	1 367,76	1 367,76	24.04.24	0,00	1 367,76		0,00	MAT.
MAT	20240272	2400499	15.04.24	KARTELL SPOL. S R.O.	EUR	PP	174,84	174,84	24.04.24	0,00	174,84	10.05.24	174,84	Spot. materiál
MAT	20240273	124004604	09.04.24	BAZ s.r.o.	EUR	PP	31,65	31,65	18.04.24	0,00	31,65		0,00	Spot. materiál
ZAH	20240274	2417007863	09.04.24	SANITINO s.r.o.	EUR	PP	115,23	115,23	03.04.24	0,00	115,23		0,00	Spot. materiál
SLU	20240275	1012431761	30.04.24	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	956,05	956,05	14.05.24	0,00	956,05	07.05.24	956,05	EE 04/2024
SLU	20240276	1012431762	30.04.24	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	34,15	34,15	14.05.24	0,00	34,15	07.05.24	34,15	EE PK 04/2024
SLU	20240277	1012431763	30.04.24	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	3 905,55	3 905,55	14.05.24	0,00	3 905,55	07.05.24	3 905,55	EE AB, VO 04/2024
SLU	20240278	1012431764	30.04.24	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	2 067,52	2 067,52	14.05.24	0,00	2 067,52	07.05.24	2 067,52	EE FŠ, VO 04/2024
SLU	20240279	7200000333	30.04.24	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	EUR	PP	1 912,00	1 912,00	14.05.24	0,00	1 912,00		0,00	Plyn FŠ, ŠH 04/2024
SLU	20240280	2400104	09.04.24	AZ KLIMA SK, s.r.o.	EUR	PP	4 621,79	4 621,79	09.05.24	0,00	4 621,79		0,00	KP servis VZT a K
SLU	20240281	120240076	30.04.24	Arrabella s. r. o.	EUR	PP	48,95	48,95	14.05.24	0,00	48,95	09.05.24	48,95	e-Portal 04/2024
SLU	20240282	3240164	08.04.24	KURTA spol.s r.o.	EUR	PP	218,15	218,15	17.04.24	0,00	218,15		0,00	Revízná skúška za
SLU	20240283	20240463	11.04.24	SKUSOBŇA VETLAB, spol. s r.c	EUR	PP	427,32	427,32	25.04.24	0,00	427,32		0,00	KP rozbor vody z
SLU	20240284	124000325	15.04.24	SOFTIP, a.s.	EUR	PP	150,00	150,00	29.04.24	0,00	150,00	07.05.24	150,00	Nájom Limited 04/
SLU	20240285	312024218	30.04.24	pc3100Plus, s.r.o.	EUR	PP	34,99	34,99	14.05.24	0,00	34,99		0,00	Internet 04/2024
SLU	20240286	44131183	10.04.24	ORANGE	EUR	PP	794,10	794,10	24.04.24	0,00	794,10		0,00	Tel. 04/2024
MAT	20240287	520240583	23.04.24	ELEKTRO KOCIAN s.r.o.	EUR	PP	3 857,28	3 857,28	07.05.24	0,00	3 857,28	20.05.24	3 857,28	MAT.
MAT	20240288	240148	06.05.24	PREZAM	EUR	PP	517,47	517,47	30.05.24	0,00	517,47		0,00	MAT.
MAT	20240289	2400030	24.04.24	František Malý-RF-POOL	EUR	PP	1 938,00	1 938,00	30.04.24	0,00	1 938,00		0,00	MAT.
MAT	20240290	4592078963	06.05.24	SLOVNAFT, a.s.	EUR	PP	5 763,95	5 763,95	17.05.24	0,00	5 763,95	20.05.24	5 763,95	MAT.
MAT	20240291	20240296	22.04.24	značenie.sk, s.r.o.	EUR	PP	408,60	408,60	01.05.24	0,00	408,60		0,00	MAT
MAT	20240292	20240020	24.04.24	VIA SERVIS, s. r. o.	EUR	PP	1 168,06	1 168,06	07.05.24	0,00	1 168,06	22.05.24	1 168,06	MAT.
MAT	20240293	2024011	29.04.24	VULM BIOTECHNOLOGY s.r.o.	EUR	PP	5 619,00	5 619,00	02.05.24	0,00	5 619,00		0,00	MAT.
MAT	20240294	2415010704	02.05.24	STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.	EUR	PP	1 269,39	1 269,39	20.05.24	0,00	1 269,39		0,00	MAT.
MAT	20240295	240274	30.04.24	Puťoš Stanislav	EUR	PP	535,20	535,20	14.05.24	0,00	535,20		0,00	MAT.
MAT	20240296	240015	30.04.24	Puťoš Stanislav	EUR	PP	248,00	248,00	14.05.24	0,00	248,00		0,00	MAT.
MAT	20240297	240100457	06.05.24	AG-METAL s.r.o.	EUR	PP	474,99	474,99	14.05.24	0,00	474,99		0,00	MAT.
MAT	20240298	20245656	23.04.24	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.	EUR	PP	198,08	198,08	03.05.24	0,00	198,08		0,00	MAT.
MAT	20240299	520240535	15.04.24	ELEKTRO KOCIAN s.r.o.	EUR	PP	271,51	271,51	29.04.24	0,00	271,51	20.05.24	271,51	MAT.
MAT	20240300	1101240918	24.04.24	MASLEN s.r.o.	EUR	PP	265,21	265,21	23.04.24	0,00	265,21		0,00	MAT.
MAT	20240301	240203	02.05.24	Železiarstvo Páleník s.r.o.	EUR	PP	28,76	28,76	07.05.24	0,00	28,76		0,00	Spot. materiál
MAT	20240302	20240511	06.05.24	ADET SK s.r.o.	EUR	PP	34,61	34,61	14.05.24	0,00	34,61		0,00	Spot. materiál
MAT	20240303	240100015	02.05.24	DOUBRAVA Čtibor	EUR	PP	37,43	37,43	09.05.24	0,00	37,43		0,00	Spot. materiál
MAT	20240304	1020240112	30.04.24	Chlormont s.r.o.	EUR	PP	67,50	67,50	09.05.24	0,00	67,50		0,00	Spot. materiál
MAT	20240305	520240618	30.04.24	ELEKTRO KOCIAN s.r.o.	EUR	PP	79,93	79,93	14.05.24	0,00	79,93		0,00	Spot. materiál
MAT	20240306	2415010702	02.05.24	STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.	EUR	PP	33,94	33,94	20.05.24	0,00	33,94		0,00	Spot. materiál
SLU	20240307	4022000336	06.05.24	Profi Press SK, s.r.o.	EUR	PP	38,40	38,40	07.05.24	0,00	38,40		0,00	Kom.technika-lit.
SLU	20240308	2241096877	30.04.24	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	923,35	923,35	17.05.24	0,00	923,35		0,00	ZŠ voda 28.03.-28
SLU	20240309	2401064	09.05.24	SPORT TREND, s.r.o.	EUR	PP	11 344,25	11 344,25	24.05.24	0,00	11 344,25		0,00	EE ZŠ 04/2024
SLU	20240310	2412001350	10.05.24	Veolia Energia	EUR	PP	3 806,70	3 806,70	23.05.24	0,00	3 806,70		0,00	ZŠ teplo 04/2024
SLU	20240311	2412001348	10.05.24	Veolia Energia	EUR	PP	10 572,29	10 572,29	23.05.24	0,00	10 572,29		0,00	KP teplo 04/2024

Použitý filter: dat_plnenia >= '1.4.2024' AND dat_plnenia < '1.5.2024' AND dat_plnenia >= '1.4.2024' AND dat_plnenia < '1.5.2024'



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
SLU	20240312	2412001349	10.05.24	Veolia Energia	EUR	PP	1 623,00	1 623,00	23.05.24	0,00	1 623,00		0,00	AB teplo 04/2024
SLU	20240313	202410058	02.05.24	FROST - service s. r. o.	EUR	PP	859,80	859,80	13.05.24	0,00	859,80		0,00	ZŠ kont. servisné
SLU	20240314	24100065	25.04.24	TITAN	EUR	PP	848,27	848,27	02.05.24	0,00	848,27	20.05.24	848,27	Servis strojov
SLU	20240315	24003779	30.04.24	ZEPTER SLOVAKIA, spol.s.r.o.	EUR	PP	43,00	43,00	29.04.24	0,00	43,00		0,00	Reprezentatívne 04
SLU	20240316	42024	10.05.24	Martin Majerský	EUR	PP	1 400,00	1 400,00	15.05.24	0,00	1 400,00	20.05.24	1 400,00	FŠ práce 04/2024
SLU	20240317	42024	13.05.24	Varm plus s.r.o.	EUR	PP	500,00	500,00	15.05.24	0,00	500,00	20.05.24	500,00	Služby v ZOO 04/2024
SLU	20240318	5624004792	06.05.24	Up Déjeuner, s. r. o.	EUR	PP	1,13	1,13	06.05.24	0,00	1,13	30.04.24	11,37	KP sprost. služby
SLU	20240319	20240012	30.04.24	INŠTALTECH s.r.o.	EUR	PP	4 384,80	4 384,80	14.05.24	0,00	4 384,80		0,00	PK prípravné prác
SLU	20240320	322962024	09.05.24	Commander Services s.r.o.	EUR	PP	239,40	239,40	14.05.24	0,00	239,40		0,00	Monitor SK On-lin
SLU	20240321	2412200042	10.05.24	VOMA-SK, spol.s.r.o.	EUR	PP	176,40	176,40	14.05.24	0,00	176,40		0,00	Odvoz materiálu
SLU	20240322	2024028	13.05.24	EXPOTREND SLOVAKIA spol. s r.o.	EUR	PP	1 875,79	1 875,79	15.05.24	0,00	1 875,79		0,00	CAZ prenájom čal
SLU	20240323	10240225	16.05.24	AreaServis, s.r.o.	EUR	PP	224,36	224,36	14.05.24	0,00	224,36		0,00	Nájomné 04/2024
SLU	20240324	20240127	16.05.24	Mgr.Ján Lečko-SERVIS HP	EUR	PP	132,00	132,00	15.05.24	0,00	132,00		0,00	Služby PO 04/202
SLU	20240325	324002525	30.04.24	SOFTIP, a.s.	EUR	PP	216,00	216,00	10.05.24	0,00	216,00		0,00	Školenie
SLU	20240326	12400227	03.05.24	IT ZH, s.r.o.	EUR	PP	13,56	13,56	02.06.24	0,00	13,56		0,00	Tel. 04/2024
SLU	20240327	9032402698	17.04.24	ProCare, a.s.	EUR	PP	1 198,80	1 198,80	25.04.24	0,00	1 198,80		0,00	Čin. prac. zdravotn
SLU	20240328	2544084	02.05.24	Lindstrom s.r.o.	EUR	PP	71,95	71,95	08.05.24	0,00	71,95	22.05.24	71,95	ŠH prenájom roh
SLU	20240329	1124304109	06.05.24	JOHNNY SERVIS s.r.o.	EUR	PP	156,00	156,00	16.05.24	0,00	156,00		0,00	CAS prenájom Wt
SLU	20240330	63202442	03.05.24	Vladimír Pilník	EUR	PP	1 200,00	1 200,00	14.05.24	0,00	1 200,00		0,00	CAZ admin. služb
SLU	20240331	4210000110	26.04.24	QI GROUP SLOVAKIA s.r.o.	EUR	PP	445,20	445,20	10.05.24	0,00	445,20		0,00	Lic. poplatok 04.0
SLU	20240332	4110000087	16.05.24	COMPEKO BREZNO, s.r.o.	EUR	PP	152,40	152,40	27.05.24	0,00	152,40		0,00	PC služby PJ 130
SLU	20240333	404256059	06.05.24	ORANGE	EUR	PP	2 227,20	2 227,20	17.05.24	0,00	2 227,20		0,00	Prenájom konc. za
SLU	20240334	237931100	26.04.24	ORANGE	EUR	PP	51,84	51,84	10.05.24	0,00	51,84		0,00	Tel. 04/2024
SLU	20240335	442024	10.04.24	Ing. Svrižovský Štefan	EUR	PP	680,00	680,00	15.04.24	0,00	680,00		0,00	PK posudok pre p
SLU	20240336	2024019	16.05.24	MAGIC DESIGN HENČ s.r.o.	EUR	PP	2 160,00	2 160,00	23.05.24	0,00	2 160,00		0,00	KP inžinierska čin
MAT	20240337	22404123	02.05.24	mz trade, s.r.o.	EUR	PP	281,79	281,79	07.05.24	0,00	281,79		0,00	MAT.
MAT	20240338	22404055	17.04.24	mz trade, s.r.o.	EUR	PP	12,04	12,04	22.04.24	0,00	12,04		0,00	Spot. materiál
SLU	20240339	1052425111	07.05.24	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	475,26	475,26	20.05.24	0,00	475,26		0,00	EE AB + VO 04/20
SLU	20240340	1052425995	07.05.24	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	6 451,36	6 451,36	20.05.24	0,00	6 451,36		0,00	EE TS objekty 04/
MAT	20240341	240168	15.04.24	Železiarstvo Páleník s.r.o.	EUR	PP	32,94	32,94	22.04.24	0,00	32,94		0,00	MAT.
SLU	20240342	2241023145	20.05.24	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	987,00	987,00	14.05.24	0,00	987,00	17.05.24	987,00	ZŠ voda 23.12.-31
SLU	20240343	2024130366	13.05.24	T+T, a.s.	EUR	PP	149,34	149,34	14.06.24	0,00	149,34		0,00	ZŠ pop. za uložen
SLU	20240344	2024130365	13.05.24	T+T, a.s.	EUR	PP	446,17	446,17	27.05.24	0,00	446,17		0,00	ZŠ odvoz odpadu
SLU	20240345	12024	10.04.24	AREA DESIGN PAVLA	EUR	PP	3 228,00	3 228,00	20.04.24	0,00	3 228,00		0,00	CAZ projekt pre ol
SLU	20240346	1606924	17.05.24	APUEN AKADÉMIA s.r.o.	EUR	PP	648,00	648,00	28.05.24	0,00	648,00		0,00	Poradenstvo VO C
SLU	20240347	22404086	06.05.24	MobileTech, s.r.o.	EUR	PP	904,09	904,09	14.05.24	0,00	904,09	30.04.24	904,09	SMS parkovné zá
SLU	20240348	1124001672	30.04.24	IMAO electric, s. r. o.	EUR	PP	10 524,13	10 524,13	12.05.24	0,00	10 524,13		0,00	KP elekt. práce 03
SLU	20240349	2024007	16.05.24	Kňažková Adriána	EUR	PP	1 000,00	1 000,00	15.05.24	0,00	1 000,00	20.05.24	1 000,00	ŠH služby 04/202
SLU	20240350	2024012	22.05.24	Maroš Kysel Pneuservis	EUR	PP	21,60	21,60	14.05.24	0,00	21,60		0,00	Pneuservisné služ
SLU	20240351	2024095	22.05.24	Maroš Kysel Pneuservis	EUR	PP	472,01	472,01	14.05.24	0,00	472,01		0,00	Pneuservisné služ

Suma celkom v tuzemskej mene

112 954,70