

Použitý filter: dat_plnenia >= '1.2.2024' AND dat_plnenia < '1.3.2024'



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	20240068	22402054	19.02.24	mz trade, s.r.o.	EUR	PP	63,90	63,90	23.02.24	0,00	63,90			MAT.
MAT	20240069	2024044	14.02.24	Juraj Tatár-EUROCOM	EUR	PP	234,00	234,00	23.02.24	0,00	234,00			Laminátor
MAT	20240071	2024037	06.02.24	Juraj Tatár-EUROCOM	EUR	PP	132,00	132,00	16.02.24	0,00	132,00			MAT
MAT	20240072	2410001247	12.02.24	DOMOSS TECHNIKA, a.s.	EUR	PP	862,60	862,60	14.02.24	0,00	862,60			KP háčiky
MAT	20240073	20240105	09.02.24	značenie.sk, s.r.o.	EUR	PP	178,80	178,80	16.02.24	0,00	178,80			MAT
MAT	20240074	24005	12.02.24	Simona Korenačková - WK	EUR	PP	611,10	611,10	10.02.24	0,00	611,10			KP dodávka a mo
MAT	20240075	24010210	16.02.24	GUFERO Plus, s.r.o.	EUR	PP	33,24	33,24	29.02.24	0,00	33,24			Spot. materiál
SLU	20240076	1012420012	05.02.24	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	1 714,12	1 714,12	15.02.24	0,00	1 714,12			EE 01/2024
SLU	20240078	1012420010	29.02.24	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	3 905,55	3 905,55	15.02.24	0,00	3 905,55			EE VO, AB 02/202
SLU	20240079	1012420013	29.02.24	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	272,61	272,61	15.02.24	0,00	272,61			EE ročná 02/2024
SLU	20240080	24100018	05.02.24	TITAN	EUR	PP	792,42	792,42	11.02.24	0,00	792,42			Servis dop. prostri
SLU	20240081	120240042	22.02.24	Akadémia Consulting s.r.o.	EUR	PP	200,00	200,00	07.04.24	0,00	200,00			Školenie obsluha
SLU	20240082	2024014	15.02.24	Jozef Husák	EUR	PP	236,40	236,40	07.03.24	0,00	236,40			Práce autožeriavo
SLU	20240084	124000150	15.02.24	SOFTIP, a.s.	EUR	PP	150,00	150,00	29.02.24	0,00	150,00			Nájom Limited 02/
SLU	20240085	1020240026	20.02.24	STK Ac car s.r.o.	EUR	PP	230,00	230,00	29.02.24	0,00	230,00			TK, EK ZH546AD,
SLU	20240086	524006	12.02.24	HOST SERVIS	EUR	PP	441,60	441,60	22.02.24	0,00	441,60			Revízie MP PJ 31
SLU	20240087	20240068	12.02.24	Zdr.org.verejných prác SR	EUR	PP	390,00	390,00	15.04.24	0,00	390,00			Členský príspevok
SLU	20240088	20240114	12.02.24	SKUSOBŇA VETLAB, spol. s.r.o.	EUR	PP	313,32	313,32	20.02.24	0,00	313,32			KP rozbor vody z
SLU	20240089	20240004	09.02.24	Mestský športový klub o.z.	EUR	PP	1 000,00	1 000,00	20.02.24	0,00	1 000,00			Zmluva o reklame
SLU	20240090	10240039	12.02.24	2PJ GROUP spol. s r.o.	EUR	PP	180,00	180,00	20.02.24	0,00	180,00			ZŠ 1/4 kontrola H
SLU	20240091	120240038	29.02.24	Arrabella s. r. o.	EUR	PP	48,95	48,95	29.02.24	0,00	48,95			e-Portal 02/2024
SLU	20240092	20240023	05.02.24	Mgr.Ján Lečko-SERVIS HP	EUR	PP	12,00	12,00	16.02.24	0,00	12,00			Spot. materiál
SLU	20240093	1601324	15.02.24	APUEN AKADEMIA s.r.o.	EUR	PP	414,00	414,00	26.02.24	0,00	414,00			Poradenstvo VO C
SLU	20240094	120240037	14.02.24	Akadémia Consulting s.r.o.	EUR	PP	90,00	90,00	27.02.24	0,00	90,00			ZŠ obsluha VTZ
SLU	20240096	404256059	05.02.24	ORANGE	EUR	PP	2 227,20	2 227,20	17.02.24	0,00	2 227,20			Prenájom konc. za
SLU	20240097	737	29.02.24	pc3100Plus, s.r.o.	EUR	PP	34,99	34,99	16.02.24	0,00	34,99			Internet 02/2024
MAT	20240100	20240294	01.03.24	Hakom, s.r.o.	EUR	PP	844,80	844,80	31.03.24	0,00	844,80			MAT.
MAT	20240101	22402117	01.03.24	mz trade, s.r.o.	EUR	PP	296,52	296,52	07.03.24	0,00	296,52			MAT.
MAT	20240102	20240004	01.03.24	VIA SERVIS, s. r. o.	EUR	PP	2 274,16	2 274,16	14.03.24	0,00	2 274,16			MAT.
MAT	20240103	240674	29.02.24	ICEL s.r.o.	EUR	PP	188,16	188,16	14.03.24	0,00	188,16			MAT.
MAT	20240104	240058	15.02.24	Železiarstvo Páleník s.r.o.	EUR	PP	94,43	94,43	22.02.24	0,00	94,43			MAT.
MAT	20240105	2024054	28.02.24	Juraj Tatár-EUROCOM	EUR	PP	144,00	144,00	08.03.24	0,00	144,00			MAT
MAT	20240106	2024048	23.02.24	Juraj Tatár-EUROCOM	EUR	PP	28,80	28,80	04.03.24	0,00	28,80			Spot. materiál
MAT	20240107	2024047	23.02.24	Juraj Tatár-EUROCOM	EUR	PP	57,60	57,60	04.03.24	0,00	57,60			Spot. materiál
SLU	20240109	2024004	05.03.24	Ján Bahno	EUR	PP	50,00	50,00	07.03.24	0,00	50,00			ŠH oprava dverí
SLU	20240110	2024065	27.02.24	Jozef Bugár-SEVIS MEN	EUR	PP	45,60	45,60	11.03.24	0,00	45,60			ZŠ opr. čerpadla
SLU	20240111	20240040	05.03.24	Mgr.Ján Lečko-SERVIS HP	EUR	PP	96,00	96,00	15.03.24	0,00	96,00			Služby PO 02/202
SLU	20240113	12400115	01.03.24	IT ZH, s.r.o.	EUR	PP	12,79	12,79	31.03.24	0,00	12,79			Tel. 02/2024
SLU	20240114	404256059	01.03.24	ORANGE	EUR	PP	2 227,20	2 227,20	17.03.24	0,00	2 227,20			Prenájom konc. za
SLU	20240115	10240496	28.02.24	JF, spol. s r.o.	EUR	PP	180,00	180,00	03.03.24	0,00	180,00			ZŠ školenie obslu
SLU	20240116	224035	27.02.24	REMESLO stav, s.r.o.	EUR	PP	144,00	144,00	09.03.24	0,00	144,00			Preprava 02/2024
MAT	20240118	4101240566	07.03.24	MASLEN s.r.o.	EUR	PP	608,06	608,06	28.02.24	0,00	608,06			MAT.

Použitý filter: dat_plnenia >= '1.2.2024' AND dat_plnenia < '1.3.2024'



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
MAT	20240119	4592040219	06.03.24	SLOVNAFT, a.s.	EUR	PP	2 817,59	2 817,59	18.03.24	0,00	2 817,59			MAT.
MAT	20240120	520240253	05.03.24	ELEKTRO KOCIAN s.r.o.	EUR	PP	557,61	557,61	14.03.24	0,00	557,61			MAT.
MAT	20240121	240083	29.02.24	Železiarstvo Páleník s.r.o.	EUR	PP	204,68	204,68	07.03.24	0,00	204,68			MAT.
MAT	20240122	240122	01.03.24	Putoš Stanislav	EUR	PP	447,79	447,79	14.03.24	0,00	447,79			MAT.
MAT	20240123	520240199	16.02.24	ELEKTRO KOCIAN s.r.o.	EUR	PP	298,49	298,49	29.02.24	0,00	298,49			MAT.
MAT	20240124	240100005	07.03.24	DOUBRAVA Ctibor	EUR	PP	61,92	61,92	12.03.24	0,00	61,92			Spot. materiál
ZAH	20240127	901325908	28.02.24	OSCOM TRADING s.r.o.	EUR	PP	41,44	41,44	12.02.24	0,00	41,44			Spot. materiál
SLU	20240134	24024	01.03.24	Šály-MELIOR	EUR	PP	48,00	48,00	04.03.24	0,00	48,00			FŠ oprava závl. p
SLU	20240135	2024007	14.02.24	Bytspol Servis s.r.o.	EUR	PP	120,00	120,00	20.02.24	0,00	120,00			Ods. hav. stavu k
SLU	20240136	2024011	05.03.24	BCF GREEN Energy s.r.o.	EUR	PP	900,00	900,00	11.03.24	0,00	900,00			ZŠ správa elek. 0;
SLU	20240142	10240054	14.02.24	2PJ GROUP spol. s r.o.	EUR	PP	96,00	96,00	27.02.24	0,00	96,00			FŠ kontrola HSP (
SLU	20240143	1124301855	01.03.24	JOHNNY SERVIS s.r.o.	EUR	PP	156,00	156,00	15.03.24	0,00	156,00			CAS prenájom WC
SLU	20240146	1052411980	08.03.24	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	5 656,49	5 656,49	14.03.24	0,00	5 656,49			EE športoviská vy
SLU	20240147	24009	19.03.24	HÚSATKÁ s.r.o.	EUR	PP	335,81	335,81	14.03.24	0,00	335,81			KP vybavenie pre
MAT	20240148	2400259001	18.03.24	Slovenská autobusová doprava	EUR	PP	754,58	754,58	25.03.24	0,00	754,58			MAT.
MAT	20240149	20240001	18.03.24	Družstvo Kosorín	EUR	PP	432,00	432,00	26.03.24	0,00	432,00			MAT.
MAT	20240150	202424005	21.02.24	Záhřada Lijana	EUR	PP	749,52	749,52	21.03.24	0,00	749,52			MAT.
MAT	20240151	240076	07.03.24	PREZAM	EUR	PP	170,65	170,65	30.03.24	0,00	170,65			MAT.
MAT	20240152	240100235	06.03.24	AG-METAL s.r.o.	EUR	PP	75,44	75,44	14.03.24	0,00	75,44			Spot. materiál
SLU	20240153	2412000437	11.03.24	Veolia Energia	EUR	PP	3 872,05	3 872,05	22.03.24	0,00	3 872,05			ZŠ teplo 02/2024
SLU	20240154	22024	12.03.24	Varm plus s.r.o.	EUR	PP	500,00	500,00	15.03.24	0,00	500,00			Služby v ZOO 02/
SLU	20240155	1603124	13.03.24	APUEN AKADÉMIA s.r.o.	EUR	PP	504,00	504,00	25.03.24	0,00	504,00			Poradenstvo VO C
SLU	20240156	10240089	12.03.24	AreaServis, s.r.o.	EUR	PP	224,36	224,36	14.03.24	0,00	224,36			Nájomné 02/2024
SLU	20240157	2024130160	11.03.24	T+T, a.s.	EUR	PP	231,70	231,70	14.04.24	0,00	231,70			KP pop. za uložen
SLU	20240158	2024130159	11.03.24	T+T, a.s.	EUR	PP	395,93	395,93	22.03.24	0,00	395,93			KP odpad 02/2024
SLU	20240159	35202442	05.03.24	Vladimír Pilník	EUR	PP	1 200,00	1 200,00	14.03.24	0,00	1 200,00			KP admin. a rozp.
SLU	20240160	2024011	01.03.24	MAGIC DESIGN HENČ s.r.o.	EUR	PP	479,66	479,66	14.03.24	0,00	479,66			KP vypracovanie r
SLU	20240161	2024009	01.03.24	MAGIC DESIGN HENČ s.r.o.	EUR	PP	2 160,00	2 160,00	16.03.24	0,00	2 160,00			KP inžinierska čini
SLU	20240162	2024010	01.03.24	MAGIC DESIGN HENČ s.r.o.	EUR	PP	4 661,16	4 661,16	14.03.24	0,00	4 661,16			KP vypracovanie r
SLU	20240163	1052407508	21.02.24	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	- 394,21	- 394,21	20.03.24	0,00	- 394,21			EE FŠ vyúčtovani
SLU	20240164	1052407504	29.02.24	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	- 24,47	- 24,47	20.03.24	0,00	- 24,47			EE FŠ um. tráva v
SLU	20240165	2401039	21.03.24	SPORT TREND, s.r.o.	EUR	PP	12 798,42	12 798,42	25.03.24	0,00	12 798,42			EE ZŠ 02/2024
MAT	20241788	20240163	01.03.24	značenie.sk, s.r.o.	EUR	PP	411,30	411,30	13.03.24	0,00	411,30			MAT

Suma celkom v tuzemskej mene

63 004,83