

Použitý filter: dat\_plnenia >= '1.3.2024' AND dat\_plnenia < '1.4.2024'



## 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	20240166	20240386	13.03.24	Hakom, s.r.o.	EUR	PP	5 035,20	5 035,20	11.04.24	0,00	5 035,20			MAT.
MAT	20240167	240108	18.03.24	Železiarstvo Páleník s.r.o.	EUR	PP	43,02	43,02	14.03.24	0,00	43,02			MAT.
MAT	20240168	3202401127	18.03.24	PTÁČEK-veľkoobchod, a.s.	EUR	PP	503,39	503,39	14.03.24	0,00	503,39			MAT.
MAT	20240169	22403053	18.03.24	mz trade, s.r.o.	EUR	PP	157,21	157,21	23.03.24	0,00	157,21			MAT.
MAT	20240170	240837	18.03.24	ICEL s.r.o.	EUR	PP	644,69	644,69	29.03.24	0,00	644,69			MAT.
MAT	20240171	20240019	12.03.24	Mecum s.r.o.	EUR	PP	360,00	360,00	19.03.24	0,00	360,00			MAT.
MAT	20240172	24409808	06.03.24	B2B Partner s.r.o.	EUR	PP	118,80	118,80	19.03.24	0,00	118,80			MAT.
MAT	20240173	520240360	18.03.24	ELEKTRO KOCIAN s.r.o.	EUR	PP	69,60	69,60	29.03.24	0,00	69,60			Spot. materiál
MAT	20240174	20240080	18.03.24	JOBA-ZH s.r.o.	EUR	PP	65,00	65,00	29.03.24	0,00	65,00			Spot. materiál
MAT	20240175	20240706	06.03.24	FEAST s.r.o.	EUR	PP	127,00	127,00	22.03.24	0,00	127,00			Spot. materiál
MAT	20240176	10240820	05.03.24	OVISFARMA SK, s.r.o.	EUR	PP	44,95	44,95	15.03.24	0,00	44,95			Spot. materiál
MAT	20240177	240099	08.03.24	ASTECO SLOVAKIA s.r.o.	EUR	PP	106,10	106,10	20.03.24	0,00	106,10			Spot. materiál
SLU	20240178	7200000333	01.03.24	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	EUR	PP	1 912,00	1 912,00	15.03.24	0,00	1 912,00			Plyn FŠ, ŠH 03/20
SLU	20240179	240168	06.03.24	LGR electronic, spol.s r.o.	EUR	PP	152,40	152,40	15.03.24	0,00	152,40			ŠH servisné práce
SLU	20240180	120240058	31.03.24	Arrabella s. r. o.	EUR	PP	48,95	48,95	15.03.24	0,00	48,95			e-Portal 03/2024
SLU	20240181	7024047522	11.03.24	Slovenská sporiteľňa a.s.	EUR	PP	78,00	78,00	19.03.24	0,00	78,00			Sl. inf. pre účely a
SLU	20240182	9090361888	18.03.24	VUB	EUR	PP	66,00	66,00	11.03.24	0,00	66,00			Sl. inf. pre účely a
SLU	20240183	120324012	18.03.24	Tatra banka, a.s.	EUR	PP	80,00	80,00	26.03.24	0,00	80,00			Sl. inf. pre účely a
SLU	20240184	124000236	18.03.24	SOFTIP, a.s.	EUR	PP	150,00	150,00	19.03.24	0,00	150,00			Nájom Limited 03/
SLU	20240185	324001770	18.03.24	SOFTIP, a.s.	EUR	PP	792,00	792,00	29.03.24	0,00	792,00			Školenie
SLU	20240186	324001733	18.03.24	SOFTIP, a.s.	EUR	PP	432,00	432,00	29.03.24	0,00	432,00			Školenie
SLU	20240187	1020240025	18.03.24	AC car s.r.o.	EUR	PP	152,00	152,00	29.03.24	0,00	152,00			Overenie tachogra
SLU	20240188	1020240041	18.03.24	STK Ac car s.r.o.	EUR	PP	115,00	115,00	29.03.24	0,00	115,00			TK, EK ZH398BF
SLU	20240189	737	31.03.24	pc3100Plus, s.r.o.	EUR	PP	34,99	34,99	16.04.24	0,00	34,99			Internet 03/2024
SLU	20240190	44131183	10.03.24	ORANGE	EUR	PP	793,83	793,83	24.03.24	0,00	793,83			Tel. 03/2024 + spl
SLU	20240191	2412000665	18.03.24	Veolia Energia	EUR	PP	- 455,98	- 455,98	29.03.24	0,00	- 455,98			Teplo AB vyúčtov:
SLU	20240192	2412000666	18.03.24	Veolia Energia	EUR	PP	2 909,64	2 909,64	29.03.24	0,00	2 909,64			Teplo ZŠ vyúčtov:
SLU	20240193	1012426416	31.03.24	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	34,15	34,15	15.03.24	0,00	34,15			EE PK 03/2024
MAT	20240194	202424011	31.03.24	Záhrada Lijana	EUR	PP	767,52	767,52	25.04.24	0,00	767,52			MAT
MAT	20240195	520240444	31.03.24	ELEKTRO KOCIAN s.r.o.	EUR	PP	148,98	148,98	11.04.24	0,00	148,98			MAT.
MAT	20240196	12400033	31.03.24	SUBSTRÁTY-DUCHOŇ s.r.o.	EUR	PP	535,68	535,68	04.04.24	0,00	535,68			MAT.
MAT	20240197	300401920	31.03.24	PRACOVNÉ ODEVY ZIGO,s.r.o	EUR	PP	109,55	109,55	10.04.24	0,00	109,55			MAT.
MAT	20240198	20240012	31.03.24	VIA SERVIS, s. r. o.	EUR	PP	1 086,85	1 086,85	09.04.24	0,00	1 086,85			MAT.
MAT	20240199	91133322	31.03.24	CHEMOLAK a.s.	EUR	PP	3 444,00	3 444,00	25.04.24	0,00	3 444,00			MAT
MAT	20240200	300401523	18.03.24	PRACOVNÉ ODEVY ZIGO,s.r.o	EUR	PP	1 506,85	1 506,85	22.03.24	0,00	1 506,85			MAT.
MAT	20240201	2024072	20.03.24	Juraj Tatár-EUROCOM	EUR	PP	150,00	150,00	28.03.24	0,00	150,00			Spot. materiál
MAT	20240202	240139	31.03.24	Železiarstvo Páleník s.r.o.	EUR	PP	12,88	12,88	03.04.24	0,00	12,88			Spot. materiál
MAT	20240203	240100012	03.04.24	DOUBRAVA Ctibor	EUR	PP	60,21	60,21	08.04.24	0,00	60,21			Spot. materiál
MAT	20240204	96025063	02.04.24	CHEMOLAK a.s.	EUR	PP	72,00	72,00	27.04.24	0,00	72,00			Spot. materiál
SLU	20240205	2241073017	03.04.24	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	170,72	170,72	19.04.24	0,00	170,72			Cisterna voda 1.0:
SLU	20240206	2412000664	18.03.24	Veolia Energia	EUR	PP	- 1 065,08	- 1 065,08	29.03.24	0,00	- 1 065,08			Teplo KP vyúčtov:
SLU	20240207	2412000893	28.03.24	Veolia Energia	EUR	PP	4,12	4,12	04.04.24	0,00	4,12			Teplo ZŠ

Použitý filter: dat\_plnenia >= '1.3.2024' AND dat\_plnenia < '1.4.2024'



## 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	20240208	2412000892	28.03.24	Veolia Energia	EUR	PP	2,16	2,16	04.04.24	0,00	2,16			Teplu AB vyúčtov
SLU	20240209	2024088	03.04.24	Maroš Kysel Pneuservis	EUR	PP	56,00	56,00	14.04.24	0,00	56,00			Pneuservisné služ
SLU	20240210	324001893	20.03.24	SOFTIP, a.s.	EUR	PP	1 260,00	1 260,00	03.04.24	0,00	1 260,00			Školenie
SLU	20240211	8241006807	31.03.24	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	4,20	4,20	03.04.24	0,00	4,20			Upomienka
SLU	20240212	12400172	02.04.24	IT ZH, s.r.o.	EUR	PP	13,66	13,66	02.05.24	0,00	13,66			Tel. 03/2024
SLU	20240213	1124302922	02.04.24	JOHNNY SERVIS s.r.o.	EUR	PP	156,00	156,00	16.04.24	0,00	156,00			CAS prenájom WC
SLU	20240214	2024005	04.04.24	Kňažková Adriána	EUR	PP	1 000,00	1 000,00	15.04.24	0,00	1 000,00			ŠH služby 03/202
MAT	20240215	240195	02.04.24	Putoš Stanislav	EUR	PP	443,82	443,82	11.04.24	0,00	443,82			MAT.
MAT	20240216	4592057753	04.04.24	SLOVNAFT, a.s.	EUR	PP	4 463,43	4 463,43	17.04.24	0,00	4 463,43			MAT.
MAT	20240217	202400253	05.04.24	Perfect Colour s.r.o.	EUR	PP	57,85	57,85	26.04.24	0,00	57,85			Spot. materiál
MAT	20240218	240100353	05.04.24	AG-METAL s.r.o.	EUR	PP	96,97	96,97	11.04.24	0,00	96,97			Spot. materiál
MAT	20240219	20240375	08.04.24	ADET SK s.r.o.	EUR	PP	75,52	75,52	16.04.24	0,00	75,52			Spot. materiál
SLU	20240220	2241071063	03.04.24	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	1 017,77	1 017,77	19.04.24	0,00	1 017,77			ZŠ voda 01.03.-27
SLU	20240221	4110000063	08.04.24	COMPEKO BREZNO, s.r.o.	EUR	PP	152,40	152,40	19.04.24	0,00	152,40			PC služby PJ 130
SLU	20240222	2241106122	02.04.24	SL OCHR ZV AUTOR	EUR	PP	246,00	246,00	06.04.24	0,00	246,00			Autor. odmena za
SLU	20240223	20240312	31.03.24	SKUSOBŇA VETLAB, spol. s.r.c	EUR	PP	313,32	313,32	31.03.24	0,00	313,32			KP rozbor vody z l
SLU	20240224	240152	04.04.24	Slovalco, a.s.	EUR	PP	72,00	72,00	02.05.24	0,00	72,00			ZŠ prenájom dých
SLU	20240225	2403	19.03.24	Jozef Kromka	EUR	PP	197,00	197,00	15.03.24	0,00	197,00			Služby-montáž ŠH
SLU	20240226	404256059	04.04.24	ORANGE	EUR	PP	2 227,20	2 227,20	17.04.24	0,00	2 227,20			Prenájom konc. z
SLU	20240227	22403086	05.04.24	MobileTech, s.r.o.	EUR	PP	880,89	880,89	14.04.24	0,00	880,89			SMS parkovné záj
SLU	20240228	22402086	16.04.24	MobileTech, s.r.o.	EUR	PP	815,60	815,60	14.04.24	0,00	815,60			SMS parkovné záj
MAT	20240229	2301245	15.04.24	KARTELL SPOL. S R.O.	EUR	PP	17,64	17,64	14.04.24	0,00	17,64			Spot. materiál
MAT	20240230	2400421001	15.04.24	Slovenská autobusová doprava	EUR	PP	2 800,40	2 800,40	21.04.24	0,00	2 800,40			MAT.
MAT	20240231	24006	10.04.24	SEWARE multimedia	EUR	PP	300,00	300,00	19.05.24	0,00	300,00			MAT.
SLU	20240232	2401041	10.04.24	SPORT TREND, s.r.o.	EUR	PP	13 977,62	13 977,62	26.04.24	0,00	13 977,62			EE ZŠ 03/2024
SLU	20240233	2412001120	10.04.24	Veolia Energia	EUR	PP	3 744,18	3 744,18	23.04.24	0,00	3 744,18			ZŠ teplo 03/2024
SLU	20240234	2412001119	10.04.24	Veolia Energia	EUR	PP	2 028,44	2 028,44	23.04.24	0,00	2 028,44			AB teplo 03/2024
SLU	20240235	2412001118	10.04.24	Veolia Energia	EUR	PP	10 104,70	10 104,70	23.04.24	0,00	10 104,70			KP teplo 03/2024
SLU	20240236	34004	10.04.24	SEWARE multimedia	EUR	PP	839,70	839,70	30.04.24	0,00	839,70			PC práce
SLU	20240237	237931100	31.03.24	ORANGE	EUR	PP	51,66	51,66	09.04.24	0,00	51,66			Tel. 03/2024
SLU	20240238	32024	09.04.24	Varm plus s.r.o.	EUR	PP	500,00	500,00	15.04.24	0,00	500,00			Služby v ZOO 03/
SLU	20240239	32024	04.04.24	Martin Majerský	EUR	PP	1 400,00	1 400,00	15.04.24	0,00	1 400,00			FŠ práce 03/2024
SLU	20240240	20240073	15.04.24	Mgr.Ján Lečko-SERVIS HP	EUR	PP	132,00	132,00	15.04.24	0,00	132,00			Služby PO 03/202
SLU	20240241	1604824	12.04.24	APUEN AKADÉMIA s.r.o.	EUR	PP	2 376,00	2 376,00	23.04.24	0,00	2 376,00			Poradenstvo VO C
SLU	20240242	2533697	05.04.24	Lindstrom s.r.o.	EUR	PP	71,95	71,95	10.04.24	0,00	71,95			ŠH prenájom roh
SLU	20240243	2024024	12.04.24	Ladislav Vojtek	EUR	PP	150,00	150,00	24.04.24	0,00	150,00			ŠH -montáž, dem
SLU	20240244	2024015	11.04.24	BCF GREEN Energy s.r.o.	EUR	PP	900,00	900,00	10.04.24	0,00	900,00			ZŠ správa elek. 0
SLU	20240245	324002229	12.04.24	SOFTIP, a.s.	EUR	PP	1 260,00	1 260,00	25.04.24	0,00	1 260,00			Školenie
SLU	20240246	10240150	16.04.24	AreaServis, s.r.o.	EUR	PP	224,36	224,36	14.04.24	0,00	224,36			Nájomné 03/2024
SLU	20240247	10240129	03.04.24	2PJ GROUP spol. s r.o.	EUR	PP	456,00	456,00	12.04.24	0,00	456,00			FŠ kontrola HSP
SLU	20240248	225712024	10.04.24	Commander Services s.r.o.	EUR	PP	239,40	239,40	14.04.24	0,00	239,40			Monitor SK On-lin
SLU	20240249	49202442	11.04.24	Vladimír Pilník	EUR	PP	1 200,00	1 200,00	14.04.24	0,00	1 200,00			CAZ admin. služb

Použitý filter: dat\_plnenia >= '1.3.2024' AND dat\_plnenia < '1.4.2024'



## 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	20240250	5624003552	19.04.24	Up Déjeuner, s. r. o.	EUR	PP	0,72	0,72	06.04.24	0,00	0,72			KP sprost. služby
SLU	20240251	1012426418	09.04.24	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	2 067,52	2 067,52	14.04.24	0,00	2 067,52			FŠ um. osvetl. + v
SLU	20240252	1052419178	09.04.24	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	374,52	374,52	14.04.24	0,00	374,52			PK čerpačka 1-3/2
SLU	20240253	1012426415	08.04.24	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	956,05	956,05	14.04.24	0,00	956,05			EE 03/2024
SLU	20240254	1052418187	08.04.24	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	5 720,80	5 720,80	14.04.24	0,00	5 720,80			EE 03/2024
SLU	20240255	1052418188	08.04.24	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	1 378,13	1 378,13	14.04.24	0,00	1 378,13			EE 03/2024
SLU	20240256	1012426417	08.04.24	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	3 905,55	3 905,55	14.04.24	0,00	3 905,55			EE 03/2024
SLU	20240257	2024130263	10.04.24	T+T, a.s.	EUR	PP	12,60	12,60	15.05.24	0,00	12,60			KP pop. za uložen
SLU	20240258	2024130262	10.04.24	T+T, a.s.	EUR	PP	21,53	21,53	24.04.24	0,00	21,53			KP odpad 03/2024
SLU	20240259	2024015	10.04.24	MAGIC DESIGN HENČ s.r.o.	EUR	PP	2 160,00	2 160,00	17.04.24	0,00	2 160,00			KP inžinierska čin
SLU	20240260	24060010	17.04.24	I.K.M.REALITY-STAVING	EUR	PP	8 652,16	8 652,16	06.05.24	0,00	8 652,16			KP naviac fasádne
MAT	20240261	20240431	18.04.24	Hakom, s.r.o.	EUR	PP	5 702,40	5 702,40	18.04.24	0,00	5 702,40			MAT.
MAT	20240262	20240432	18.04.24	Hakom, s.r.o.	EUR	PP	342,72	342,72	18.04.24	0,00	342,72			MAT.
SLU	20240263	2482000009	18.04.24	Veolia Energia	EUR	PP	261,67	261,67	30.04.24	0,00	261,67			Upomienka
SLU	20240264	2482000010	18.04.24	Veolia Energia	EUR	PP	34,43	34,43	30.04.24	0,00	34,43			Upomienka
SLU	20240265	2482000011	31.03.24	Veolia Energia	EUR	PP	74,33	74,33	30.04.24	0,00	74,33			Upomienka
SLU	20240266	1024021	18.04.24	TERS systém, spol. s r.o.	EUR	PP	402,00	402,00	27.04.24	0,00	402,00			FŠ serv. prehliadk
SLU	20240267	34009	16.04.24	SEWARE multimedia	EUR	PP	384,00	384,00	30.04.24	0,00	384,00			PC práce
MAT	20240268	1240103673	23.04.24	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.	EUR	PP	252,95	252,95	25.03.24	0,00	252,95			MAT.
SLU	20240269	2024021	24.04.24	EXPOTREND SLOVAKIA spol. s r.o.	EUR	PP	1 875,79	1 875,79	26.04.24	0,00	1 875,79			CAZ prenájom čal

**Suma celkom v tuzemskej mene**

**112 479,93**