

Použitý filter: dat_plnenia >= '1.5.2024' AND dat_plnenia < '1.6.2024'



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	20240352	520240721	17.05.24	ELEKTRO KOCIAN s.r.o.	EUR	PP	823,61	823,61	31.05.24	0,00	823,61	11.06.24	823,61	MAT
SLU	20240353	602024074	22.05.24	Vireo s.r.o.	EUR	PP	1 313,53	1 313,53	28.05.24	0,00	1 313,53			0,00 Oprava a servis z
MAT	20240354	2415010786	13.05.24	STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.	EUR	PP	414,06	414,06	02.06.24	0,00	414,06	20.06.24	414,06	MAT.
MAT	20240355	2415010753	06.05.24	STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.	EUR	PP	155,96	155,96	26.05.24	0,00	155,96	20.06.24	155,96	MAT.
MAT	20240356	2024104	21.05.24	Peter Bišťák	EUR	PP	3 270,00	3 270,00	27.05.24	0,00	3 270,00			0,00 MAT.
MAT	20240357	2415010860	20.05.24	STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.	EUR	PP	157,31	157,31	09.06.24	0,00	157,31	20.06.24	157,31	MAT.
MAT	20240358	2024076	22.05.24	ČERTEX	EUR	PP	49,20	49,20	29.05.24	0,00	49,20			0,00 Spot. materiál
MAT	20240359	241078	07.05.24	Volejbal, s.r.o.	EUR	PP	104,60	104,60	09.05.24	0,00	104,60			0,00 PK spot. materiál
MAT	20240360	2024124	07.05.24	Juraj Tatár-EUROCOM	EUR	PP	150,00	150,00	17.05.24	0,00	150,00			0,00 Spot. materiál
MAT	20240361	2024117	06.05.24	Juraj Tatár-EUROCOM	EUR	PP	110,88	110,88	10.05.24	0,00	110,88			0,00 Spot. materiál
SLU	20240362	592024	21.05.24	STAS VALACH JÁN	EUR	PP	58,55	58,55	24.05.24	0,00	58,55			0,00 Skl. poklop
MAT	20240363	22405060	16.05.24	mz trade, s.r.o.	EUR	PP	46,44	46,44	23.05.24	0,00	46,44			0,00 Spot. materiál
SLU	20240364	1012436350	31.05.24	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	3 253,48	3 253,48	15.05.24	0,00	3 253,48			0,00 EE AB + VO 05/20
SLU	20240365	1012436351	31.05.24	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	1 589,31	1 589,31	15.05.24	0,00	1 589,31			0,00 EE FŠ, VO 05/20
SLU	20240366	1012436349	31.05.24	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	886,90	886,90	15.05.24	0,00	886,90			0,00 EE TS objekty 05/
SLU	20240367	2241106726	13.05.24	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	430,97	430,97	29.05.24	0,00	430,97	11.06.24	430,97	AB voda 28.2.-09.
SLU	20240368	2241106806	13.05.24	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	1 015,99	1 015,99	29.05.24	0,00	1 015,99	11.06.24	1 015,99	CAZ voda 29.2.- 1
SLU	20240369	2241113285	21.05.24	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	191,62	191,62	05.06.24	0,00	191,62	11.06.24	191,62	PK voda 1.1.-17.5
SLU	20240370	2241109714	16.05.24	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	475,28	475,28	03.06.24	0,00	475,28	11.06.24	475,28	ŠH voda 01.3.-13.
SLU	20240371	2241109715	16.05.24	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	1 411,78	1 411,78	03.06.24	0,00	1 411,78	11.06.24	1 411,78	FŠ voda 01.3.-13.
SLU	20240372	2241112451	21.05.24	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	2 548,57	2 548,57	05.06.24	0,00	2 548,57			0,00 KP voda 01.3.-16.
SLU	20240373	7200000333	01.05.24	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	EUR	PP	1 912,00	1 912,00	15.05.24	0,00	1 912,00			0,00 Plyn FŠ, ŠH 05/20
SLU	20240374	2400214	09.05.24	ISOP PAROBOK	EUR	PP	286,92	286,92	21.05.24	0,00	286,92			0,00 Oprava búr. kladiv
SLU	20240375	2400601117	06.05.24	IMPA	EUR	PP	126,55	126,55	18.05.24	0,00	126,55	11.06.24	126,55	Servis vozidla ZH
SLU	20240376	312024218	31.05.24	pc3100Plus, s.r.o.	EUR	PP	34,99	34,99	16.05.24	0,00	34,99			0,00 Internet 05/2024
SLU	20240377	2024024	31.05.24	BCF GREEN Energy s.r.o.	EUR	PP	900,00	900,00	06.06.24	0,00	900,00			0,00 ZŠ správa elek. 0
SLU	20240378	242101877	20.05.24	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁ	EUR	PP	30,38	30,38	31.05.24	0,00	30,38	11.06.24	30,38	ZŠ labor. a tech. s
SLU	20240379	2405812	16.05.24	SLOVGRAM	EUR	PP	184,80	184,80	29.05.24	0,00	184,80			0,00 KP odmeny výk. u
SLU	20240380	324300097	27.05.24	SOFTIP, a.s.	EUR	PP	324,00	324,00	05.06.24	0,00	324,00	17.06.24	324,00	Školenie
SLU	20240381	124000412	16.05.24	SOFTIP, a.s.	EUR	PP	150,00	150,00	29.05.24	0,00	150,00	17.06.24	150,00	Nájom Limited 05/
SLU	20240382	2024029	13.05.24	EXPOTREND SLOVAKIA spol. s	EUR	PP	1 875,79	1 875,79	23.05.24	0,00	1 875,79			0,00 CAZ prenájom čal
SLU	20240383	120240093	31.05.24	Arrabella s. r. o.	EUR	PP	48,95	48,95	15.05.24	0,00	48,95			0,00 e-Portal 05/2024
SLU	20240384	2305	20.05.24	Agentúra vzdelávania - AgV	EUR	PP	55,00	55,00	20.05.24	0,00	55,00			0,00 PAM školenie
SLU	20240385	20240635	16.05.24	SKUSOBŇA VETLAB, spol. s.r.c	EUR	PP	313,32	313,32	23.05.24	0,00	313,32			0,00 KP rozbor vody z l
SLU	20240386	1020240184	21.05.24	BDM group s.r.o.	EUR	PP	1 140,00	1 140,00	25.05.24	0,00	1 140,00			0,00 FŠ usporiadateľsk
SLU	20240387	10240214	20.05.24	2PJ GROUP spol. s r.o.	EUR	PP	96,00	96,00	24.05.24	0,00	96,00			0,00 FŠ kontrola HSP (
SLU	20240388	10240213	20.05.24	2PJ GROUP spol. s r.o.	EUR	PP	180,00	180,00	24.05.24	0,00	180,00			0,00 ZŠ 1/4 kontrola H
SLU	20240389	44131183	10.05.24	ORANGE	EUR	PP	821,25	821,25	24.05.24	0,00	821,25	31.05.24	821,25	Tel. 05/2024
SLU	20240390	20240140	16.05.24	Mgr. Ján Lečko-SERVIS HP	EUR	PP	12,00	12,00	29.05.24	0,00	12,00			0,00 Spot. materiál
SLU	20240391	10240215	20.05.24	2PJ GROUP spol. s r.o.	EUR	PP	48,00	48,00	24.05.24	0,00	48,00			0,00 FŠ servisné práce
SLU	20240392	5624005931	04.06.24	Up Déjeuner, s. r. o.	EUR	PP	4,32	4,32	06.06.24	0,00	4,32	07.06.24	0,00	KP sprost. služby
MAT	20240393	2024106	31.05.24	Ondrej Šimon - OFFON	EUR	PP	145,49	145,49	12.06.24	0,00	145,49			0,00 MAT.

Použitý filter: dat_plnenia >= '1.5.2024' AND dat_plnenia < '1.6.2024'



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	20240394	240100023	30.05.24	DOUBRAVA Ctibor	EUR	PP	171,99	171,99	07.06.24	0,00	171,99		0,00	MAT.
MAT	20240395	240216	04.06.24	SOKOLEC	EUR	PP	129,88	129,88	03.07.24	0,00	129,88		0,00	MAT.
MAT	20240396	20242112	31.05.24	Sedooz s.r.o.	EUR	PP	2 386,80	2 386,80	25.05.24	0,00	2 386,80		0,00	MAT.
MAT	20240397	1240107218	30.05.24	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.	EUR	PP	209,94	209,94	05.06.24	0,00	209,94	11.06.24	209,94	MAT.
MAT	20240398	92404236	31.05.24	ZENIT SK, s.r.o.	EUR	PP	368,00	368,00	29.06.24	0,00	368,00		0,00	MAT.
MAT	20240399	520240809	31.05.24	ELEKTRO KOCIAN s.r.o.	EUR	PP	425,02	425,02	14.06.24	0,00	425,02		0,00	MAT
MAT	20240400	241714	03.06.24	ICEL s.r.o.	EUR	PP	240,00	240,00	14.06.24	0,00	240,00		0,00	MAT.
MAT	20240401	4592096583	04.06.24	SLOVNAFT, a.s.	EUR	PP	4 831,09	4 831,09	17.06.24	0,00	4 831,09	17.06.24	4 831,09	MAT.
MAT	20240402	2415010913	30.05.24	STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.	EUR	PP	97,86	97,86	17.06.24	0,00	97,86		0,00	MAT.
MAT	20240403	6209626214	31.05.24	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	EUR	PP	11,49	11,49	24.05.24	0,00	11,49		0,00	Spot. materiál
MAT	20240404	20240162	03.06.24	JOBA-ZH s.r.o.	EUR	PP	20,62	20,62	14.06.24	0,00	20,62		0,00	Spot. materiál
SLU	20240405	2241123933	04.06.24	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	8,71	8,71	20.06.24	0,00	8,71	11.06.24	8,71	Cisterna voda 1.0l
SLU	20240406	2024169	03.06.24	Maroš Kysel Pneuservis	EUR	PP	687,52	687,52	14.06.24	0,00	687,52		0,00	Pneuservisné služ
SLU	20240407	2024131	30.05.24	PESMENPOL spol.s r.o.	EUR	PP	840,00	840,00	27.05.24	0,00	840,00		0,00	ŠH oprava palubo
SLU	20240408	2401073	27.05.24	PRO FACTOR KOCNAR	EUR	PP	270,00	270,00	06.06.24	0,00	270,00		0,00	Inzercia
SLU	20240409	237931100	27.05.24	ORANGE	EUR	PP	51,67	51,67	09.06.24	0,00	51,67	11.06.24	51,67	Tel. 05/2024
SLU	20240410	2554421	30.05.24	Lindstrom s.r.o.	EUR	PP	71,95	71,95	05.06.24	0,00	71,95	11.06.24	71,95	ŠH prenájom rohc
SLU	20240411	20240151	03.06.24	Mgr.Ján Lečko-SERVIS HP	EUR	PP	132,00	132,00	15.06.24	0,00	132,00		0,00	Služby PO 05/202
SLU	20240412	12400282	03.06.24	IT ZH, s.r.o.	EUR	PP	12,88	12,88	03.07.24	0,00	12,88		0,00	Tel. 05/2024
SLU	20240413	1124305448	03.06.24	JOHNNY SERVIS s.r.o.	EUR	PP	156,00	156,00	17.06.24	0,00	156,00	11.06.24	156,00	CAS prenájom Wl
SLU	20240414	20240013	30.05.24	INŠTALTECH s.r.o.	EUR	PP	5 335,20	5 335,20	12.06.24	0,00	5 335,20		0,00	PK prípravné prác
SLU	20240415	404256059	04.06.24	ORANGE	EUR	PP	2 227,20	2 227,20	17.06.24	0,00	2 227,20		0,00	Prenájom konc. z:
SLU	20240416	10240282	05.06.24	AreaServis, s.r.o.	EUR	PP	224,36	224,36	14.06.24	0,00	224,36		0,00	Nájomné 05/2024
SLU	20240417	2024009	05.06.24	Kňažková Adriána	EUR	PP	1 000,00	1 000,00	15.06.24	0,00	1 000,00	11.06.24	1 000,00	ŠH služby 05/202
SLU	20240418	2024006	31.05.24	MAGIC DESIGN HENČ s.r.o.	EUR	PP	3 384,00	3 384,00	14.06.24	0,00	3 384,00		0,00	KP proj. práce na
SLU	20240419	20240008	31.05.24	CNM, s.r.o.	EUR	PP	120,00	120,00	14.06.24	0,00	120,00		0,00	KP proj. dokumen
SLU	20240420	202413	05.06.24	Podnik služieb Javorinka,s.r.o	EUR	PP	4 000,00	4 000,00	10.06.24	0,00	4 000,00	06.06.24	4 000,00	Soc. podnik sprac
MAT	20240421	240333	03.06.24	Puťoš Stanislav	EUR	PP	416,58	416,58	14.06.24	0,00	416,58	06.06.24	416,58	MAT.
SLU	20240422	22405086	05.06.24	MobileTech, s.r.o.	EUR	PP	907,32	907,32	07.07.24	0,00	907,32	31.05.24	907,32	SMS parkovné zá
SLU	20240423	9240000387	04.06.24	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	22,35	22,35	20.06.24	0,00	22,35	11.06.24	22,35	Upomienka
MAT	20240424	2415010980	03.06.24	STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.	EUR	PP	64,33	64,33	20.06.24	0,00	64,33		0,00	MAT.
MAT	20240425	240181	04.06.24	PREZAM	EUR	PP	103,65	103,65	30.06.24	0,00	103,65		0,00	MAT.
SLU	20240426	20241256	04.06.24	MET-KOV s.r.o.	EUR	PP	228,00	228,00	14.06.24	0,00	228,00		0,00	MAT.
MAT	20240427	240100586	06.06.24	AG-METAL s.r.o.	EUR	PP	130,12	130,12	14.06.24	0,00	130,12		0,00	MAT.
SLU	20240428	2241123354	04.06.24	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	125,90	125,90	20.06.24	0,00	125,90		0,00	ZŠ voda 29.4.- 31
SLU	20240429	1052431335	05.06.24	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	9 399,86	9 399,86	20.06.24	0,00	9 399,86		0,00	EE TS objekty 05/
SLU	20240430	1052431336	05.06.24	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	845,89	845,89	20.06.24	0,00	845,89		0,00	EE AB + VO 05/20
SLU	20240431	12024	07.06.24	Lubomír Mišuta	EUR	PP	330,00	330,00	14.06.24	0,00	330,00	17.06.24	330,00	Kosenie na ul. Pri
SLU	20240432	52024	05.06.24	Martin Majerský	EUR	PP	1 400,00	1 400,00	15.06.24	0,00	1 400,00	17.06.24	1 400,00	FŠ práce 05/2024
SLU	20240433	2024033	06.06.24	BCF GREEN Energy s.r.o.	EUR	PP	900,00	900,00	11.06.24	0,00	900,00		0,00	ZŠ správa elek. 05
MAT	20240434	202424030	04.06.24	Záhřada Lijana	EUR	PP	1 287,48	1 287,48	03.07.24	0,00	1 287,48		0,00	MAT
SLU	20240435	2401068	12.06.24	SPORT TREND, s.r.o.	EUR	PP	4 075,67	4 075,67	24.06.24	0,00	4 075,67		0,00	EE ZŠ 05/2024

Použitý filter: dat_plnenia >= '1.5.2024' AND dat_plnenia < '1.6.2024'



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	20240436	240112	12.06.24	ALPOD Slovakia s.r.o.	EUR	PP	2 137,25	2 137,25	14.06.24	0,00	2 137,25	17.06.24	2 137,25	MAT
MAT	20240437	4019154260	10.06.24	WURTH	EUR	PP	299,70	299,70	17.05.24	0,00	299,70	17.06.24	299,70	MAT.
MAT	20240438	240258	03.06.24	Železiarstvo Páleník s.r.o.	EUR	PP	332,17	332,17	07.06.24	0,00	332,17			0,00 MAT.
SLU	20240439	2412001577	03.06.24	Veolia Energia	EUR	PP	7 179,89	7 179,89	21.06.24	0,00	7 179,89			0,00 KP teplo 05/2024
SLU	20240440	2412001579	07.06.24	Veolia Energia	EUR	PP	1 109,92	1 109,92	21.06.24	0,00	1 109,92			0,00 ZŠ teplo 05/2024
SLU	20240441	2412001578	07.06.24	Veolia Energia	EUR	PP	834,50	834,50	21.06.24	0,00	834,50			0,00 AB teplo 05/2024
SLU	20240442	2401050	14.06.24	MŠK Žiar nad Hronom	EUR	PP	1 200,00	1 200,00	10.05.24	0,00	1 200,00			0,00 Zmluva o reklame
SLU	20240443	422912024	10.06.24	Commander Services s.r.o.	EUR	PP	239,40	239,40	14.06.24	0,00	239,40	17.06.24	239,40	Monitor SK On-lin
SLU	20240444	87202442	14.06.24	Vladimír Pilník	EUR	PP	1 200,00	1 200,00	14.06.24	0,00	1 200,00			0,00 CAZ admin. služb
SLU	20240445	4110000109	10.06.24	COMPEKO BREZNO, s.r.o.	EUR	PP	152,40	152,40	20.06.24	0,00	152,40			0,00 PC služby PJ 130
MAT	20240446	29240036	10.06.24	Agroservis-Stred s.r.o.	EUR	PP	1 016,41	1 016,41	22.05.24	0,00	1 016,41			0,00 MAT.
SLU	20240447	52024	19.06.24	Varm plus s.r.o.	EUR	PP	1 109,00	1 109,00	20.06.24	0,00	1 109,00	20.06.24	1 109,00	Služby v ZOO + či
SLU	20240448	2024020	19.06.24	MAGIC DESIGN HENČ s.r.o.	EUR	PP	2 160,00	2 160,00	27.06.24	0,00	2 160,00			0,00 KP inžinierska čin

Suma celkom v tuzemskej mene

93 769,77