

Použitý filter: dat_plnenia >= '1.8.2024' AND dat_plnenia < '1.9.2024'



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	20240646	20241482	08.08.24	FLORIANA	EUR	PP	213,86	213,86	17.08.24	0,00	213,86	10.09.24	213,86	MAT.
MAT	20240647	2240613	09.08.24	BAZENSERVIS	EUR	PP	850,37	850,37	21.08.24	0,00	850,37		0,00	MAT.
ZAH	20240648	2002120242	09.08.24	TROX KS Filter s.r.o.	EUR	PP	272,00	272,00	19.08.24	0,00	272,00		0,00	MAT.
MAT	20240649	20240589	13.08.24	značenie.sk, s.r.o.	EUR	PP	224,40	224,40	22.08.24	0,00	224,40		0,00	MAT.
MAT	20240650	2401127	13.08.24	KARTELL SPOL. S R.O.	EUR	PP	467,88	467,88	26.08.24	0,00	467,88		0,00	MAT.
MAT	20240651	20240062	16.08.24	VIA SERVIS, s. r. o.	EUR	PP	979,12	979,12	29.08.24	0,00	979,12	06.09.24	979,12	MAT.
MAT	20240652	410243451	16.08.24	MASLEN s.r.o.	EUR	PP	615,75	615,75	16.08.24	0,00	615,75		0,00	MAT.
MAT	20240653	22408052	19.08.24	mz trade, s.r.o.	EUR	PP	498,50	498,50	22.08.24	0,00	498,50		0,00	MAT.
MAT	20240654	20242614	22.08.24	FEAST s.r.o.	EUR	PP	336,00	336,00	04.09.24	0,00	336,00		0,00	MAT.
MAT	20240655	240474	20.08.24	PREZAM	EUR	PP	498,37	498,37	19.09.24	0,00	498,37		0,00	MAT.
MAT	20240656	2401167	22.08.24	KARTELL SPOL. S R.O.	EUR	PP	121,08	121,08	03.09.24	0,00	121,08		0,00	Spot. materiál
MAT	20240657	2024199	23.08.24	Juraj Tatár-EUROCOM	EUR	PP	100,56	100,56	01.09.24	0,00	100,56		0,00	Spot. materiál
MAT	20240658	2415011449	07.08.24	STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.	EUR	PP	80,93	80,93	26.08.24	0,00	80,93		0,00	Spot. materiál
MAT	20240659	202400445	13.08.24	Roman Tinák ml.	EUR	PP	122,40	122,40	27.08.24	0,00	122,40		0,00	Spot. materiál
MAT	20240660	2415011485	13.08.24	STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.	EUR	PP	68,23	68,23	01.09.24	0,00	68,23		0,00	Spot. materiál
MAT	20240661	20240722	02.08.24	FACHMAN TESÁR s r.o.	EUR	PP	71,12	71,12	09.08.24	0,00	71,12		0,00	Spot. materiál
SLU	20240662	2160241268	22.08.24	Zeppelin SK s.r.o.	EUR	PP	25,13	25,13	03.09.24	0,00	25,13		0,00	Spot. materiál
SLU	20240663	7200000333	31.08.24	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	EUR	PP	1 912,00	1 912,00	15.08.24	0,00	1 912,00		0,00	Plyn FŠ, ŠH 08/20
SLU	20240664	1012452342	31.08.24	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	994,01	994,01	15.08.24	0,00	994,01	23.08.24	994,01	EE TS objekty 08/
SLU	20240665	1012452344	31.08.24	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	1 949,42	1 949,42	15.08.24	0,00	1 949,42		0,00	EE FŠ, VO 08/20
SLU	20240666	1012452343	31.08.24	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	4 009,99	4 009,99	15.08.24	0,00	4 009,99	23.08.24	4 009,99	EE AB + VO 08/20
SLU	20240667	24100110	07.08.24	TITAN	EUR	PP	632,66	632,66	11.08.24	0,00	632,66		0,00	Servis strojov
SLU	20240668	24100109	07.08.24	TITAN	EUR	PP	208,00	208,00	11.08.24	0,00	208,00		0,00	Servis plošiny
SLU	20240669	20242712	20.08.24	NORWIT Slovakia spol. s r.o.	EUR	PP	377,66	377,66	02.09.24	0,00	377,66	16.09.24	377,66	Servis minirýpadla
SLU	20240670	2024026	23.08.24	Ján Bahno	EUR	PP	20,00	20,00	04.09.24	0,00	20,00		0,00	ŠH oprava par. dc
SLU	20240671	2400602016	22.08.24	IMPA	EUR	PP	481,90	481,90	30.08.24	0,00	481,90		0,00	Servis vozidla ZH
SLU	20240672	124000713	20.08.24	SOFTIP, a.s.	EUR	PP	150,00	150,00	03.09.24	0,00	150,00		0,00	Nájom Limited 08/
SLU	20240673	737	31.08.24	pc3100Plus, s.r.o.	EUR	PP	34,99	34,99	16.08.24	0,00	34,99		0,00	Internet 08/2024
SLU	20240674	2024053	05.08.24	EXPOTREND SLOVAKIA spol. s	EUR	PP	1 875,79	1 875,79	15.08.24	0,00	1 875,79		0,00	CAZ prenájom čal
SLU	20240675	2584833	22.08.24	Lindstrom s.r.o.	EUR	PP	18,29	18,29	28.08.24	0,00	18,29	13.09.24	18,29	ŠH prenájom rohc
SLU	20240676	240197	08.08.24	HKM a.s.	EUR	PP	4 348,80	4 348,80	19.08.24	0,00	4 348,80		0,00	ZŠ maľovanie ľad.
SLU	20240677	10240380	16.08.24	2PJ GROUP spol. s r.o.	EUR	PP	300,00	300,00	27.08.24	0,00	300,00		0,00	ZŠ OP a OS ročné
SLU	20240678	2504005093	07.08.24	JABLOTRON SECURITY Slovakia	EUR	PP	28,78	28,78	21.08.24	0,00	28,78	05.09.24	28,78	CAZ služby bezpe
SLU	20240679	44131183	13.08.24	ORANGE	EUR	PP	796,37	796,37	24.08.24	0,00	796,37	06.09.24	796,37	Tel. 08/2024
MAT	20240680	2160241217	13.08.24	Zeppelin SK s.r.o.	EUR	PP	1 027,78	1 027,78	23.08.24	0,00	1 027,78		0,00	MAT
MAT	20240681	240100040	02.09.24	DOUBRAVA Ctibor	EUR	PP	157,32	157,32	07.09.24	0,00	157,32		0,00	MAT.
MAT	20240682	520241275	20.08.24	ELEKTRO KOCIAN s.r.o.	EUR	PP	270,65	270,65	03.09.24	0,00	270,65		0,00	MAT
MAT	20240683	240441	02.09.24	Železiarstvo Páleník s.r.o.	EUR	PP	1 293,64	1 293,64	06.09.24	0,00	1 293,64		0,00	MAT.
MAT	20240684	240416	16.08.24	Železiarstvo Páleník s.r.o.	EUR	PP	160,49	160,49	22.08.24	0,00	160,49		0,00	MAT.
MAT	20240685	202424040	14.08.24	Záhřada Lijana	EUR	PP	178,80	178,80	08.09.24	0,00	178,80		0,00	MAT
MAT	20240686	2415011625	27.08.24	STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.	EUR	PP	40,80	40,80	15.09.24	0,00	40,80		0,00	Spot. materiál
MAT	20240687	520241360	02.09.24	ELEKTRO KOCIAN s.r.o.	EUR	PP	16,81	16,81	13.09.24	0,00	16,81		0,00	Spot. materiál

Použitý filter: dat_plnenia >= '1.8.2024' AND dat_plnenia < '1.9.2024'



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	20240688	2241205268	02.09.24	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	928,67	928,67	17.09.24	0,00	928,67		0,00	AB voda 10.5.- 15
SLU	20240689	2241205335	02.09.24	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	618,22	618,22	17.09.24	0,00	618,22		0,00	ŠH voda 14.5.-15.
SLU	20240690	2241205336	02.09.24	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	1 857,24	1 857,24	17.09.24	0,00	1 857,24		0,00	FŠ voda 14.5.-15.
SLU	20240691	2241202463	02.09.24	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	7,58	7,58	13.09.24	0,00	7,58		0,00	ZŠ voda 30.07.- 2
SLU	20240692	2241205267	02.09.24	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	4 015,98	4 015,98	17.09.24	0,00	4 015,98		0,00	KP voda 17.5.-15.
SLU	20240693	2241205269	02.09.24	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	1 445,28	1 445,28	17.09.24	0,00	1 445,28		0,00	CAZ voda 11.5.- 1
SLU	20240694	202410121	02.09.24	FROST - service s. r. o.	EUR	PP	10 454,16	10 454,16	13.09.24	0,00	10 454,16		0,00	ZŠ kont. servisné
SLU	20240695	202410126	02.09.24	FROST - service s. r. o.	EUR	PP	5 124,00	5 124,00	09.09.24	0,00	5 124,00		0,00	Servis kompresor
SLU	20240696	2024286	02.09.24	Maroš Kysel Pneuservis	EUR	PP	123,60	123,60	14.09.24	0,00	123,60		0,00	Pneuservisné služ
SLU	20240697	24033	27.08.24	MONTEZA	EUR	PP	506,50	506,50	05.09.24	0,00	506,50		0,00	Elek. práce podch
SLU	20240698	1242211	02.09.24	BVH, spol. s r.o.	EUR	PP	321,60	321,60	27.09.24	0,00	321,60		0,00	ZŠ revízia 08/202
SLU	20240699	10240381	16.08.24	2PJ GROUP spol. s r.o.	EUR	PP	96,00	96,00	27.08.24	0,00	96,00		0,00	FŠ kontrola HSP (
SLU	20240700	82024	03.09.24	Martin Majerský	EUR	PP	1 400,00	1 400,00	15.09.24	0,00	1 400,00	12.09.24	1 400,00	FŠ práce 08/2024
SLU	20240701	12400457	03.09.24	IT ZH, s.r.o.	EUR	PP	12,85	12,85	02.10.24	0,00	12,85		0,00	Tel. 08/2024
MAT	20240702	312408006	14.08.24	pc3100Plus, s.r.o.	EUR	PP	3 450,00	3 450,00	27.08.24	0,00	3 450,00		0,00	CAZ viedovrátnik,
SLU	20240703	237931100	27.08.24	ORANGE	EUR	PP	104,47	104,47	09.09.24	0,00	104,47	06.09.24	104,47	Tel. 08/2024
SLU	20240704	2024023	04.09.24	MAGIC DESIGN HENČ s.r.o.	EUR	PP	5 868,00	5 868,00	09.09.24	0,00	5 868,00		0,00	KP proj. práce rie
MAT	20240705	202424044	23.08.24	Záhrada Lijana	EUR	PP	322,80	322,80	20.09.24	0,00	322,80		0,00	MAT
MAT	20240706	240424	04.09.24	SOKOLEC	EUR	PP	153,58	153,58	29.09.24	0,00	153,58		0,00	MAT.
MAT	20240707	22408113	03.09.24	mz trade, s.r.o.	EUR	PP	17,08	17,08	07.09.24	0,00	17,08		0,00	Spot. materiál
SLU	20240708	404256059	04.09.24	ORANGE	EUR	PP	2 227,20	2 227,20	17.09.24	0,00	2 227,20		0,00	Prenájom konc. za
SLU	20240709	17842024	03.09.24	Mgr. Stanislava Palková	EUR	PP	98,54	98,54	24.08.24	0,00	98,54		0,00	Pop. za registráci
MAT	20240710	603240187	14.08.24	HANES SLOVAKIA	EUR	PP	561,24	561,24	26.08.24	0,00	561,24		0,00	Vodná pumpa kroj
SLU	20240711	25	16.08.24	Ing. Martin Slabý	EUR	PP	630,00	630,00	26.08.24	0,00	630,00		0,00	Akt. oborná prípra
SLE	20240712	240100147	07.08.24	OZONTECH, s.r.o.	EUR	PP	28 814,00	28 814,00	05.09.24	0,00	28 814,00		0,00	KP generátor ozór
MAT	20240713	4592147884	04.09.24	SLOVNAFT, a.s.	EUR	PP	4 070,69	4 070,69	17.09.24	0,00	4 070,69		0,00	MAT.
MAT	20240714	240317	04.09.24	PREZAM	EUR	PP	66,81	66,81	29.09.24	0,00	66,81		0,00	MAT.
MAT	20240715	240538	03.09.24	Puťoš Stanislav	EUR	PP	648,96	648,96	13.09.24	0,00	648,96		0,00	MAT
MAT	20240716	242675	02.09.24	ICEL s.r.o.	EUR	PP	50,76	50,76	13.09.24	0,00	50,76		0,00	Spot. materiál
MAT	20240717	240101004	04.09.24	AG-METAL s.r.o.	EUR	PP	99,24	99,24	13.09.24	0,00	99,24		0,00	Spot. materiál
SLU	20240718	1052455437	06.09.24	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	14 388,14	14 388,14	20.09.24	0,00	14 388,14	20.09.24	14 388,14	EE TS objekty vy
SLU	20240719	2241208138	04.09.24	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	30,16	30,16	19.09.24	0,00	30,16		0,00	Cisterna voda 01.i
SLU	20240720	2412002259	10.09.24	Veolia Energia	EUR	PP	796,40	796,40	24.09.24	0,00	796,40		0,00	AB teplo 08/2024
SLU	20240721	2412002260	10.09.24	Veolia Energia	EUR	PP	2 924,20	2 924,20	24.09.24	0,00	2 924,20		0,00	ZŠ teplo 08/2024
SLU	20240722	2584237	22.08.24	Lindstrom s.r.o.	EUR	PP	71,64	71,64	28.08.24	0,00	71,64	13.09.24	71,64	PK prenájom roho
SLU	20240723	2024015	06.09.24	Kňažková Adriána	EUR	PP	1 000,00	1 000,00	15.09.24	0,00	1 000,00	13.09.24	1 000,00	ŠH služby 08/202
SLU	20240724	10240474	06.09.24	AreaServis, s.r.o.	EUR	PP	224,36	224,36	14.09.24	0,00	224,36		0,00	Nájomné 08/2024
SLU	20240725	20240254	05.09.24	Mgr. Ján Lečko-SERVIS HP	EUR	PP	132,00	132,00	15.09.24	0,00	132,00		0,00	Služby PO 08/202
SLU	20240726	2024068	04.09.24	ER GREEN ENRGY s.r.o.	EUR	PP	900,00	900,00	10.09.24	0,00	900,00		0,00	ZŠ správa elek. oš
SLU	20240727	722082024	09.09.24	Commander Services s.r.o.	EUR	PP	239,40	239,40	14.09.24	0,00	239,40	13.09.24	239,40	Monitor SK On-lin
SLU	20240728	4110000178	11.09.24	COMPEKO BREZNO, s.r.o.	EUR	PP	152,40	152,40	23.09.24	0,00	152,40	13.09.24	152,40	PC služby PJ 130
SLU	20240729	105245561	06.09.24	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	1 574,29	1 574,29	20.09.24	0,00	1 574,29	20.09.24	1 574,29	EE AB + VO 08/20

Použitý filter: dat_plnenia >= '1.8.2024' AND dat_plnenia < '1.9.2024'



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	20240730	22408086	05.09.24	MobileTech, s.r.o.	EUR	PP	730,32	730,32	14.09.24	0,00	730,32	31.08.24	730,32	SMS parkovné zá
MAT	20240731	1240110420	13.09.24	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.	EUR	PP	220,70	220,70	09.09.24	0,00	220,70	13.09.24	220,70	MAT.
MAT	20240732	2401271001	11.09.24	Slovenská autobusová doprava	EUR	PP	443,04	443,04	20.09.24	0,00	443,04			0,00 MAT.
SLU	20240733	2412002258	10.09.24	Veolia Energia	EUR	PP	3 070,82	3 070,82	24.09.24	0,00	3 070,82			0,00 KP teplo 08/2024
SLU	20240734	2401072	16.09.24	SPORT TREND, s.r.o.	EUR	PP	23 506,92	23 506,92	27.09.24	0,00	23 506,92			0,00 EE ZŠ 08/2024
SLU	20240735	20241360	11.09.24	SKUSOBŇA VETLAB, spol. s.r.c	EUR	PP	313,32	313,32	10.09.24	0,00	313,32			0,00 KP rozbor vody z l
SLU	20240736	125202442	12.09.24	Vladimír Pilník	EUR	PP	1 200,00	1 200,00	14.09.24	0,00	1 200,00			0,00 CAZ admin. služb
SLU	20240737	1052456045	31.08.24	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	- 7 148,02	- 7 148,02	20.09.24	0,00	- 7 148,02	20.09.24	- 7 148,02	EE FŠ vyúčtovani
SLU	20240738	1052456045	12.09.24	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	111,69	111,69	20.09.24	0,00	111,69	31.08.24	111,69	EE FŠ upomienka
SLU	20240739	2241098352	20.09.24	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	90,59	90,59	14.09.24	0,00	90,59			0,00 Cisterna voda 27.:
SLU	20240740	3240010438	12.09.24	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	4,20	4,20	14.09.24	0,00	4,20			0,00 Cisterna voda upc
SLU	20240741	82024	23.09.24	Varm plus s.r.o.	EUR	PP	500,00	500,00	15.09.24	0,00	500,00			0,00 Služby v ZOO 08/

Suma celkom v tuzemskej mene

146 402,27