

Použitý filter: dat\_plnenia >= '1.10.2024' AND dat\_plnenia < '1.11.2024'



## 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	20240844	20242129	16.10.24	Hakom, s.r.o.	EUR	PP	763,20	763,20	14.11.24	0,00	763,20		0,00	MAT.
MAT	20240845	20242127	16.10.24	Hakom, s.r.o.	EUR	PP	1 501,44	1 501,44	14.11.24	0,00	1 501,44		0,00	MAT.
MAT	20240846	520241662	16.10.24	ELEKTRO KOCIAN s.r.o.	EUR	PP	179,96	179,96	29.10.24	0,00	179,96		0,00	MAT
MAT	20240847	240539	16.10.24	Železiarstvo Páleník s.r.o.	EUR	PP	39,60	39,60	22.10.24	0,00	39,60		0,00	MAT.
MAT	20240848	20240078	18.10.24	VIA SERVIS, s. r. o.	EUR	PP	1 004,46	1 004,46	31.10.24	0,00	1 004,46	25.10.24	1 004,46	MAT.
MAT	20240849	243166	26.10.24	ICEL s.r.o.	EUR	PP	476,56	476,56	29.10.24	0,00	476,56		0,00	MAT.
MAT	20240850	22410051	16.10.24	mz trade, s.r.o.	EUR	PP	164,69	164,69	23.10.24	0,00	164,69		0,00	Spot. materiál
MAT	20240851	20242128	16.10.24	Hakom, s.r.o.	EUR	PP	37,44	37,44	14.11.24	0,00	37,44		0,00	MAT.
MAT	20240852	24101	09.10.24	M.A.,s.r.o.	EUR	PP	69,72	69,72	14.10.24	0,00	69,72		0,00	ZŠ spot. materiál
MAT	20240853	20240751	14.10.24	RM NÁRADIE s.r.o.	EUR	PP	159,93	159,93	28.10.24	0,00	159,93		0,00	MAT.
MAT	20240854	2492402172	10.10.24	Motor-Car Banská Bystrica, spol	EUR	PP	85,61	85,61	23.10.24	0,00	85,61		0,00	MAT.
MAT	20240855	2024263	18.10.24	Juraj Tatár-EUROCOM	EUR	PP	57,60	57,60	28.10.24	0,00	57,60		0,00	Spot. materiál
MAT	20240856	20240081	15.10.24	Mecum s.r.o.	EUR	PP	84,00	84,00	24.10.24	0,00	84,00	13.11.24	84,00	Spot. materiál
SLU	20240857	1012465119	01.10.24	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	5 802,78	5 802,78	15.10.24	0,00	5 802,78		0,00	EE AB + VO + FŠ
SLU	20240858	1012465120	01.10.24	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	156,63	156,63	15.10.24	0,00	156,63		0,00	EE VO 10/2024
SLU	20240859	1012465121	01.10.24	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	994,01	994,01	15.10.24	0,00	994,01		0,00	EE TS objekty 10/
SLU	20240860	20240330	14.10.24	Mgr.Ján Lečko-SERVIS HP	EUR	PP	42,00	42,00	28.10.24	0,00	42,00		0,00	Spot. materiál
SLU	20240861	124000909	16.10.24	SOFTIP, a.s.	EUR	PP	150,00	150,00	30.10.24	0,00	150,00	04.11.24	150,00	Nájom Limited 10/
SLU	20240862	2605499	17.10.24	Lindstrom s.r.o.	EUR	PP	71,95	71,95	23.10.24	0,00	71,95	28.10.24	71,95	ŠH prenájom rohc
SLU	20240863	120240177	01.10.24	Arrabella s. r. o.	EUR	PP	48,95	48,95	15.10.24	0,00	48,95		0,00	e-Portal 10/2024
SLU	20240864	10240502	09.10.24	2PJ GROUP spol. s r.o.	EUR	PP	120,00	120,00	21.10.24	0,00	120,00		0,00	ZŠ mes. kontrola l
SLU	20240865	10240503	09.10.24	2PJ GROUP spol. s r.o.	EUR	PP	144,00	144,00	21.10.24	0,00	144,00		0,00	ZŠ ser. práce 10/2
SLU	20240866	10240525	22.10.24	2PJ GROUP spol. s r.o.	EUR	PP	168,00	168,00	01.11.24	0,00	168,00		0,00	FŠ ser. práce 10/2
SLU	20240867	2024073	02.10.24	EXPOTREND SLOVAKIA spol. s	EUR	PP	1 875,79	1 875,79	15.10.24	0,00	1 875,79		0,00	CAZ prenájom čal
SLU	20240868	24069	11.10.24	SEWARE multimedia	EUR	PP	95,58	95,58	25.10.24	0,00	95,58		0,00	PC prevádzka tszl
SLU	20240869	4200000359	02.10.24	QI GROUP SLOVAKIA s.r.o.	EUR	PP	1 150,80	1 150,80	16.10.24	0,00	1 150,80		0,00	Lic. poplatoK 13.1
SLU	20240870	5022414535	23.10.24	Poradca podnikateľa	EUR	PP	788,40	788,40	22.10.24	0,00	788,40		0,00	Ročný prístup 16.
SLU	20240871	44131183	10.10.24	ORANGE	EUR	PP	729,24	729,24	24.10.24	0,00	729,24		0,00	Tel. 10/2024
MAT	20240872	2024275	30.10.24	Juraj Tatár-EUROCOM	EUR	PP	72,00	72,00	08.11.24	0,00	72,00		0,00	Spot. materiál
MAT	20240873	240588	04.11.24	Železiarstvo Páleník s.r.o.	EUR	PP	75,16	75,16	07.11.24	0,00	75,16		0,00	Spot. materiál
SLU	20240874	7200000333	05.11.24	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	EUR	PP	1 912,00	1 912,00	15.10.24	0,00	1 912,00		0,00	Plyn FŠ, ŠH 10/20
SLU	20240875	24131	22.10.24	Šály-MELIOR	EUR	PP	246,00	246,00	30.10.24	0,00	246,00		0,00	FŠ oprava závl. pr
SLU	20240876	24850086	16.10.24	ProRain spol. s r.o.	EUR	PP	373,55	373,55	29.10.24	0,00	373,55		0,00	FŠ serv. práce
SLU	20240877	2400371	23.10.24	AZ KLIMA SK, s.r.o.	EUR	PP	5 341,79	5 341,79	22.11.24	0,00	5 341,79		0,00	KP servis vzduchc
SLU	20240878	10240536	28.10.24	AreaServis, s.r.o.	EUR	PP	224,36	224,36	14.10.24	0,00	224,36		0,00	Nájomné 09/2024
SLU	20240879	237931100	28.10.24	ORANGE	EUR	PP	104,62	104,62	09.11.24	0,00	104,62	11.11.24	104,62	Tel. 10/2024
SLU	20240880	10240501	09.10.24	2PJ GROUP spol. s r.o.	EUR	PP	96,00	96,00	21.10.24	0,00	96,00		0,00	FŠ kontrola HSP
SLU	20240881	312024218	31.10.24	pc3100Plus, s.r.o.	EUR	PP	34,99	34,99	16.10.24	0,00	34,99		0,00	Internet 10/2024
SLU	20240882	1412024	24.10.24	Roman Mesiarik-REVTECH, s.r.o.	EUR	PP	136,20	136,20	25.10.24	0,00	136,20		0,00	ŠH odb.prehliadka
MAT	20240883	20240812	24.10.24	značenie.sk, s.r.o.	EUR	PP	135,60	135,60	04.11.24	0,00	135,60		0,00	Spot. materiál
MAT	20240884	4592186779	05.11.24	SLOVNAFT, a.s.	EUR	PP	3 249,09	3 249,09	18.11.24	0,00	3 249,09	11.11.24	3 249,09	MAT.
SLU	20240885	2024416	04.11.24	Maroš Kysel Pneuservis	EUR	PP	98,36	98,36	14.11.24	0,00	98,36	13.11.24	98,36	Pneuservisné služ

Použitý filter: dat\_plnenia >= '1.10.2024' AND dat\_plnenia < '1.11.2024'



## Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísla	Dodčíslafa	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
SLU	20240886	404256059	05.11.24	ORANGE	EUR	PP	2 227,20	2 227,20	17.11.24	0,00	2 227,20		0,00	Prenájom konc. z
SLU	20240887	9240000841	05.11.24	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	13,29	13,29	21.11.24	0,00	13,29	11.11.24	13,29	Upomienka
SLU	20240888	9240000842	08.11.24	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	7,02	7,02	21.11.24	0,00	7,02	11.11.24	7,02	Upomienka
SLU	20240889	22410086	05.11.24	MobileTech, s.r.o.	EUR	PP	1 040,28	1 040,28	07.12.24	0,00	1 040,28		0,00	SMS parkovné zá
SLU	20240890	5624012144	04.11.24	Up Déjeuner, s. r. o.	EUR	PP	1,98	1,98	06.11.24	0,00	1,98	07.11.24	0,00	KP sprost. služby
MAT	20240891	20240084	07.11.24	VIA SERVIS, s. r. o.	EUR	PP	971,24	971,24	14.11.24	0,00	971,24	13.11.24	971,24	MAT.
MAT	20240892	520241757	31.10.24	ELEKTRO KOCIAN s.r.o.	EUR	PP	111,55	111,55	14.11.24	0,00	111,55		0,00	Spot. materiál
MAT	20240893	1240113054	11.11.24	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.	EUR	PP	221,78	221,78	14.11.24	0,00	221,78	11.11.24	221,78	Spot. materiál
SLU	20240894	1052470342	08.11.24	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	9 391,32	9 391,32	20.11.24	0,00	9 391,32		0,00	EE TS objekty vyt
SLU	20240895	4110000224	08.11.24	COMPEKO BREZNO, s.r.o.	EUR	PP	152,40	152,40	21.11.24	0,00	152,40		0,00	PC služby PJ 130
SLU	20240896	12400578	07.11.24	IT ZH, s.r.o.	EUR	PP	12,77	12,77	05.12.24	0,00	12,77	13.11.24	12,77	Tel. 10/2024
SLU	20240897	20240341	07.11.24	Mgr.Ján Lečko-SERVIS HP	EUR	PP	132,00	132,00	15.11.24	0,00	132,00		0,00	Služby PO 10/202
SLU	20240898	155202442	07.11.24	Vladimír Pilník	EUR	PP	1 200,00	1 200,00	14.11.24	0,00	1 200,00		0,00	CAZ admin. služb
SLU	20240899	2024019	08.11.24	Kňažková Adriána	EUR	PP	1 000,00	1 000,00	15.11.24	0,00	1 000,00	12.11.24	1 000,00	ŠH služby 10/202
SLU	20240900	1052470343	08.11.24	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	2 317,02	2 317,02	20.11.24	0,00	2 317,02		0,00	EE AB + VO + FŠ
SLU	20240901	2401091	13.11.24	SPORT TREND, s.r.o.	EUR	PP	16 797,27	16 797,27	28.11.24	0,00	16 797,27		0,00	EE ZŠ 10/2024
MAT	20240902	22410133	05.11.24	mz trade, s.r.o.	EUR	PP	88,20	88,20	07.11.24	0,00	88,20		0,00	MAT.
MAT	20240903	240676	04.11.24	Puťoš Stanislav	EUR	PP	1 383,79	1 383,79	14.11.24	0,00	1 383,79		0,00	MAT
MAT	20240904	1240114436	12.11.24	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.	EUR	PP	228,72	228,72	12.11.24	0,00	228,72		0,00	Spot. materiál
SLU	20240905	2241256865	04.11.24	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	1 031,72	1 031,72	19.11.24	0,00	1 031,72		0,00	ZŠ voda 01.10.- 2
SLU	20240906	2412002714	12.11.24	Veolia Energia	EUR	PP	3 841,21	3 841,21	25.11.24	0,00	3 841,21		0,00	ZŠ teplo 10/2024
SLU	20240907	2412002712	12.11.24	Veolia Energia	EUR	PP	7 048,99	7 048,99	25.11.24	0,00	7 048,99		0,00	KP teplo 10/2024
SLU	20240908	926692024	11.11.24	Commander Services s.r.o.	EUR	PP	239,40	239,40	14.11.24	0,00	239,40		0,00	Monitor SK On-lin
SLU	20240909	10240607	12.11.24	AreaServis, s.r.o.	EUR	PP	224,36	224,36	14.11.24	0,00	224,36		0,00	Nájomné 10/2024
SLU	20240910	2024091	12.11.24	ER GREEN ENRGY s.r.o.	EUR	PP	900,00	900,00	11.11.24	0,00	900,00		0,00	ZŠ správa elek. 10
SLU	20240911	324005909	12.11.24	SOFTIP, a.s.	EUR	PP	540,00	540,00	07.11.24	0,00	540,00		0,00	Školenie
SLU	20240912	2024025	12.11.24	MAGIC DESIGN HENČ s.r.o.	EUR	PP	4 500,00	4 500,00	25.11.24	0,00	4 500,00		0,00	KP stav. dozor sai
MAT	20240913	240101264	12.11.24	AG-METAL s.r.o.	EUR	PP	316,25	316,25	14.11.24	0,00	316,25		0,00	MAT.
SLU	20240914	102024	07.11.24	Martin Majerský	EUR	PP	1 400,00	1 400,00	15.11.24	0,00	1 400,00		0,00	FŠ práce 10/2024
SLU	20240915	102024	13.11.24	Varm plus s.r.o.	EUR	PP	500,00	500,00	25.11.24	0,00	500,00		0,00	Služby v ZOO 10/
MAT	20240916	96025063	31.10.24	CHEMOLAK a.s.	EUR	PP	- 144,00	- 144,00	14.11.24	0,00	- 144,00		0,00	Dobropis-spotr.ma
MAT	20240917	2401621001	14.11.24	Slovenská autobusová doprava	EUR	PP	1 159,02	1 159,02	22.11.24	0,00	1 159,02		0,00	MAT.
SLU	20240918	2412002713	12.11.24	Veolia Energia	EUR	PP	1 941,89	1 941,89	25.11.24	0,00	1 941,89		0,00	AB teplo 10/2024

**Suma celkom v tuzemskej mene**

**89 858,73**