

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

Druh	Interčísťa	Dodčísťoľa	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet	
ZAH	20220337	4221000239	20.04.22	ARBOEKO s.r.o.	EUR	PP	300,00	300,00	19.05.22	0,00	300,00	29.04.22	300,00MAT.		
MAT	20220338	12220253	14.04.22	ENGO, s.r.o.	EUR	PP	316,88	316,88	06.05.22	0,00	316,88	29.04.22	316,88MAT.		
MAT	20220339	810201800	20.04.22	Gumrex SK, s.r.o.	EUR	PP	2 698,02	2 698,02	03.05.22	0,00	2 698,02	29.04.22	2 698,02MAT.		
MAT	20220340	2022360145	14.04.22	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	EUR	PP	94,16	94,16	28.04.22	0,00	94,16	29.04.22	94,16MAT.		
MAT	20220341	4018917369	19.04.22	WURTH	EUR	PP	32,82	32,82	28.04.22	0,00	32,82	29.04.22	32,82MAT.		
MAT	20220342	22204048	19.04.22	mz trade, s.r.o.	EUR	PP	314,40	314,40	23.04.22	0,00	314,40	29.04.22	314,40MAT.		
MAT	20220343	2022007	11.04.22	Záhrada Lijana	EUR	PP	289,70	289,70	22.04.22	0,00	289,70		289,70	0,00MAT.	
MAT	20220344	22051	13.04.22	DARINA DIDIOVA-AKORD	EUR	PP	52,20	52,20	22.04.22	0,00	52,20		52,20	0,00MAT.	
MAT	20220345	142022	11.04.22	Lesník, s. r. o.	EUR	PP	143,40	143,40	15.04.22	0,00	143,40		143,40	0,00MAT.	
MAT	20220346	2215010515	13.04.22	STAVIVA-Garaj, s.r.o.	EUR	PP	271,96	271,96	01.05.22	0,00	271,96		271,96	0,00MAT.	
MAT	20220347	3202201634	13.04.22	PTAČEK-veľkoobchod, a.s.	EUR	PP	51,18	51,18	12.04.22	0,00	51,18		51,18	0,00MAT.	
MAT	20220348	4101221402	14.04.22	MASLEN s.r.o.	EUR	PP	2 778,91	2 778,91	12.04.22	0,00	2 778,91		2 778,91	0,00MAT.	
MAT	20220349	220201	05.04.22	Puťoš Stanislav	EUR	PP	223,20	223,20	19.04.22	0,00	223,20	29.04.22	150,00Najom Limited 04/		
MAT	20220350	122000312	21.04.22	SOFTIP, a.s.	EUR	PP	150,00	150,00	04.05.22	0,00	150,00	29.04.22	75,00Úprava kopt		
MAT	20220351	2022001	22.04.22	Jozef Stančík	EUR	PP	75,00	75,00	05.05.22	0,00	75,00	29.04.22	199,20Autor. odmena za		
MAT	20220352	2221105276	06.04.22	SL OCHR ZV AUTOR	EUR	PP	199,20	199,20	19.04.22	0,00	199,20	29.04.22	1 223,28Oprava stroja CC;		
MAT	20220353	602220045	14.04.22	HANES SLOVAKIA	EUR	PP	1 223,28	1 223,28	25.04.22	0,00	1 223,28	29.04.22	0,00Oprava, servis		
MAT	20220354	22100045	06.04.22	TITAN	EUR	PP	551,16	551,16	15.04.22	0,00	551,16		8 494,90Stravné lístky 05/;		
MAT	20220355	3022916105	27.04.22	DOXX	EUR	PP	8 494,90	8 494,90	26.05.22	0,00	8 494,90	29.04.22	0,00MAT.		
MAT	20220356	12200035	08.04.22	ZUS servis, s.r.o.	EUR	PP	1 496,50	1 496,50	21.04.22	0,00	1 496,50		534,00MAT.		
MAT	20220357	2210243	27.04.22	ZNÁČKY, s.r.o.	EUR	PP	534,00	534,00	25.04.22	0,00	534,00	29.04.22	45,72MAT.		
MAT	20220358	2202034	21.04.22	Puťoš Stanislav	EUR	PP	45,72	45,72	04.05.22	0,00	45,72	29.04.22	341,32MAT.		
MAT	20220359	2215010612	25.04.22	STAVIVA-Garaj, s.r.o.	EUR	PP	341,32	341,32	15.05.22	0,00	341,32	29.04.22	546,00MAT.		
MAT	20220360	22204027	25.04.22	UNIAGRO s.r.o.	EUR	PP	546,00	546,00	02.05.22	0,00	546,00	29.04.22	0,00Plyn ŠH, FŠ 04/20		
MAT	20220361	1012228786	04.04.22	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	745,71	745,71	26.04.22	0,00	745,71		227,00 29.04.22	227,00ZŠ - servis brány 1	
MAT	20220362	122174	21.04.22	BANEKO, s.r.o.	EUR	PP	227,00	227,00	03.05.22	0,00	227,00	29.04.22	0,00Telefón 04/2022		
MAT	20220363	44131183	11.04.22	ORANGE	EUR	PP	523,73	523,73	24.04.22	0,00	523,73		86,99Telefón 04/2022		
MAT	20220364	237931100	26.04.22	ORANGE	EUR	PP	86,99	86,99	10.05.22	0,00	86,99	29.04.22	0,00LPP zamestnanca		
MAT	20220365	220065	07.04.22	INMEDplus s.r.o.	EUR	PP	50,00	50,00	19.04.22	0,00	50,00		0,00ZŠ - kontrola HSP		
MAT	20220366	10220145	13.04.22	2P J GROUP spol. s r.o.	EUR	PP	120,00	120,00	19.04.22	0,00	120,00		0,00FŠ - kontrola HSP		
MAT	20220367	10220146	13.04.22	2P J GROUP spol. s r.o.	EUR	PP	96,00	96,00	27.04.22	0,00	96,00		0,00Kontrola PHP 04/;		
MAT	20220368	20220080	13.04.22	Mgr. Ján Lecko-SERVIS HP	EUR	PP	169,10	169,10	19.04.22	0,00	169,10		0,00Zmluva o charitat.		
MAT	20220369	220100001	12.04.22	BASKETBALOVÝ KLUB ZH	EUR	PP	1 500,00	1 500,00	26.04.22	0,00	1 500,00	29.04.22	1 650,00ŠH - montáž rebril		
MAT	20220370	12200039	25.04.22	ZUS servis, s.r.o.	EUR	PP	1 650,00	1 650,00	05.05.22	0,00	1 650,00		273,40MAT.		
MAT	20220371	220417	02.05.22	HOKEJ-SPORT CZ sro.	EUR	PP	273,40	273,40	12.05.22	0,00	273,40	10.05.22	260,00MAT.		
MAT	20220372	2022008	26.04.22	Záhrada Lijana	EUR	PP	260,00	260,00	05.05.22	0,00	260,00	10.05.22	31,27MAT.		
MAT	20220373	2022360166	29.04.22	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	EUR	PP	31,27	31,27	13.05.22	0,00	31,27	10.05.22	399,05MAT.		
MAT	20220374	221341	02.05.22	ICEL s.r.o.	EUR	PP	399,05	399,05	13.05.22	0,00	399,05	11.05.22	15,19MAT.		
MAT	20220375	22010597	02.05.22	GUFERO Plus, s.r.o.	EUR	PP	15,19	15,19	13.05.22	0,00	15,19	10.05.22	244,59MAT.		
MAT	20220376	520220632	29.04.22	ELEKTRO KOČIAN s.r.o.	EUR	PP	244,59	244,59	13.05.22	0,00	244,59	10.05.22	129,48MAT.		
MAT	20220377	22204131	02.05.22	mz trade, s.r.o.	EUR	PP	129,48	129,48	07.05.22	0,00	129,48	10.05.22	4 666,60MAT.		
MAT	20220378	4591667278	04.05.22	SLOVNAFT, a.s.	EUR	PP	4 666,60	4 666,60	17.05.22	0,00	4 666,60				



Použitý filter: dat\_plnenia >= '1.4.2022' AND dat\_plnenia < '1.5.2022'



**Knihna došlých faktúr** Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísťa	Dodčísľota	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
MAT	20220379	220100448	04.05.22	AG-METAL s.r.o.	EUR	PP	46,82	46,82	13.05.22	0,00	46,82	10.05.22	46,82	MAT.
MAT	20220380	220100027	04.05.22	DOUBRAVA Cibor	EUR	PP	235,70	235,70	09.05.22	0,00	235,70	10.05.22	235,70	MAT.
SLU	20220381	4220900194	11.04.22	Profi Press SK, s.r.o.	EUR	PP	33,60	33,60	08.04.22	0,00	33,60	10.05.22	33,60	0,00 Kom. technika-It.
MAT	20220382	2022178	04.05.22	František Durina	EUR	PP	48,00	48,00	07.05.22	0,00	48,00	10.05.22	48,00	159,55 Nájomné 04/2022
SLU	20220383	10220273	09.05.22	AreaServis, s.r.o.	EUR	PP	159,55	159,55	14.05.22	0,00	159,55	10.05.22	159,55	55,58 Prenajom rohoží z
SLU	20220384	2287440	05.05.22	Lindstrom s.r.o.	EUR	PP	55,58	55,58	11.05.22	0,00	55,58	10.05.22	55,58	96,00 Služby PO 04/2022
SLU	20220385	20220087	03.05.22	Mgr. Ján Leško-SERVIS HP	EUR	PP	96,00	96,00	15.05.22	0,00	96,00	10.05.22	96,00	950,00 ŠH služby 04/2022
SLU	20220386	2022004	02.05.22	Kňažková Adriána	EUR	PP	950,00	950,00	15.05.22	0,00	950,00	10.05.22	950,00	139,96 Interné 01-04/2022
SLU	20220387	737	30.04.22	pc3100Plus, s.r.o.	EUR	PP	608,99	608,99	18.04.22	0,00	608,99	10.05.22	608,99	KP - materiál
SLU	20220388	222503130	29.04.22	MPL TRADING spol. s r.o.	EUR	PP	120,34	120,34	29.05.22	0,00	120,34	10.05.22	120,34	MAT.
MAT	20220389	2220811229	02.05.22	WOODCOTE GROUP s. r. o.	EUR	PP	343,85	343,85	19.05.22	0,00	343,85	10.05.22	343,85	MAT.
MAT	20220390	2215010651	29.04.22	STAVIVA-Garaj, s.r.o.	EUR	PP	32,11	32,11	19.05.22	0,00	32,11	10.05.22	32,11	MAT.
MAT	20220391	2215010652	29.04.22	STAVIVA-Garaj, s.r.o.	EUR	PP	1663,20	1663,20	20.04.22	0,00	1663,20	10.05.22	1663,20	0,00 Kúpna zmluva z 2
SLU	20220392	220038	25.04.22	LUMAT spol. s r.o.	EUR	PP	12,92	12,92	01.06.22	0,00	12,92	10.05.22	12,92	12,92 Telefón 04/2022
SLU	20220393	12200279	02.05.22	IT ZH, s.r.o.	EUR	PP	202,80	202,80	16.05.22	0,00	202,80	10.05.22	202,80	0,00 Tel. Apple iPhone
MAT	20220394	44131183	06.05.22	ORANGE	EUR	PP	13,25	13,25	16.05.22	0,00	13,25	10.05.22	13,25	0,00Maxcom MM920 €
MAT	20220395	44131183	06.05.22	ORANGE	EUR	PP	304,44	304,44	22.05.22	0,00	304,44	10.05.22	304,44	0,00MAT.
MAT	20220396	22040004	04.05.22	GAMAluminium, s.r.o.	EUR	PP	95,72	95,72	13.05.22	0,00	95,72	10.05.22	95,72	0,00MAT.
MAT	20220397	20220784	09.05.22	ADET SK s.r.o.	EUR	PP	252,00	252,00	31.05.22	0,00	252,00	10.05.22	252,00	0,00MAT.
MAT	20220398	581220012	06.05.22	Agroservis-Stred s.r.o.	EUR	PP	863,58	863,58	31.05.22	0,00	863,58	10.05.22	863,58	0,00MAT.
MAT	20220399	231220068	06.05.22	Agroservis-Stred s.r.o.	EUR	PP	2239,49	2239,49	19.05.22	0,00	2239,49	10.05.22	2239,49	0,00MAT.
MAT	20220400	2200449001	09.05.22	Slovenská autobusová doprava	EUR	PP	1584,00	1584,00	14.05.22	0,00	1584,00	10.05.22	1584,00	0,00MAT.
MAT	20220401	2022031	10.05.22	Atonia Agro s.r.o.	EUR	PP	29,81	29,81	01.06.22	0,00	29,81	10.05.22	29,81	0,00MAT.
MAT	20220402	220184	05.05.22	SOKOLEC	EUR	PP	438,92	438,92	29.05.22	0,00	438,92	10.05.22	438,92	0,00MAT.
MAT	20220403	220147	04.05.22	PREZAM	EUR	PP	766,86	766,86	13.05.22	0,00	766,86	10.05.22	766,86	0,00MAT.
MAT	20220404	520220633	29.04.22	ELEKTRO KOCIAN s.r.o.	EUR	PP	143,30	143,30	30.05.22	0,00	143,30	10.05.22	143,30	0,00MAT.
MAT	20220405	202200360	03.05.22	Perfact Colour s.r.o.	EUR	PP	1201,91	1201,91	23.05.22	0,00	1201,91	10.05.22	1201,91	0,00 Tepl AB 04/2022
SLU	20220406	2212001165	09.05.22	Veolia Energia	EUR	PP	2294,45	2294,45	23.05.22	0,00	2294,45	10.05.22	2294,45	0,00ZŠ teplo 04/2022
SLU	20220407	2212001166	09.05.22	Veolia Energia	EUR	PP	529,63	529,63	18.05.22	0,00	529,63	10.05.22	529,63	0,00ZŠ voda 04/2022
SLU	20220408	2221096852	09.05.22	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	429,76	429,76	18.05.22	0,00	429,76	10.05.22	429,76	0,00FŠ voda 04/2022
SLU	20220409	2221096850	09.05.22	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	33,44	33,44	18.05.22	0,00	33,44	10.05.22	33,44	0,00Voda cisterna 04/
SLU	20220410	2221099125	09.05.22	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	1198,80	1198,80	17.05.22	0,00	1198,80	10.05.22	1198,80	0,00Pracovná zdr. čimr
SLU	20220411	226903515	09.05.22	ProCare, a.s.	EUR	PP	600,00	600,00	13.05.22	0,00	600,00	10.05.22	600,00	0,00ZŠ správa elektoc
SLU	20220412	20220003	09.05.22	BCF ENERGY j.s.a.	EUR	PP	600,00	600,00	13.05.22	0,00	600,00	10.05.22	600,00	0,00FŠ správa elektor.
SLU	20220413	20220002	09.05.22	BCF ENERGY j.s.a.	EUR	PP	600,00	600,00	13.05.22	0,00	600,00	10.05.22	600,00	0,00PC služby PJ 130
SLU	20220414	2110000088	13.05.22	COMPEKO BREZNO, s.r.o.	EUR	PP	120,00	120,00	26.05.22	0,00	120,00	10.05.22	120,00	0,00PC služby 04/2022
SLU	20220415	32034	12.05.22	SEWARE multimedia	EUR	PP	1246,68	1246,68	14.05.22	0,00	1246,68	10.05.22	1246,68	0,00PK - pomocné prá
SLU	20220416	20220022	26.04.22	Roman Bazalik-Inštl.práce	EUR	PP	1912,00	1912,00	09.05.22	0,00	1912,00	10.05.22	1912,00	0,00Monitor SK On-lin
SLU	20220417	244712022	09.05.22	Commander Services s.r.o.	EUR	PP	232,20	232,20	14.05.22	0,00	232,20	10.05.22	232,20	0,00KP - materiál
SLU	20220418	222504562	09.05.22	MPL TRADING spol. s r.o.	EUR	PP	91,21	91,21	14.05.22	0,00	91,21	10.05.22	91,21	0,00KP - materiál
SLU	20220419	222503740	09.05.22	MPL TRADING spol. s r.o.	EUR	PP	199,16	199,16	03.05.22	0,00	199,16	10.05.22	199,16	0,00KP - materiál
SLU	20220420	2212001164	09.05.22	Veolia Energia	EUR	PP	2465,32	2465,32	23.05.22	0,00	2465,32	10.05.22	2465,32	0,00KP teplo 04/2022



Použitý filter: dat\_plhnenia >= '1.4.2022' AND dat\_plhnenia < '1.5.2022'



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

Druh	Interčísťa	Dodčísťoľa	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
MAT	20220421	229171	21.04.22	Železiarstvo Páleník s.r.o.	EUR	PP	261,30	261,30	28.04.22	0,00	261,30		0,00	MAT.
MAT	20220422	1042022	16.05.22	REKAD s.r.o.	EUR	PP	144,48	144,48	13.05.22	0,00	144,48		0,00	MAT.
MAT	20220423	229195	12.05.22	Železiarstvo Páleník s.r.o.	EUR	PP	154,61	154,61	13.05.22	0,00	154,61		0,00	poplatok 4.5.2
MAT	20220424	2200000157	27.04.22	OI GROUP SLOVAKIA s.r.o.	EUR	PP	357,60	357,60	10.05.22	0,00	357,60		0,00	FŠ 04/2022
MAT	20220425	2201002243	09.05.22	A.En. Slovensko s.r.o.	EUR	PP	465,38	465,38	30.05.22	0,00	465,38		0,00	04/2022
MAT	20220426	2201002242	09.05.22	A.En. Slovensko s.r.o.	EUR	PP	3129,48	3129,48	30.05.22	0,00	3129,48		0,00	VO 04/2022
MAT	20220427	2201002241	09.05.22	A.En. Slovensko s.r.o.	EUR	PP	3279,17	3279,17	17.05.22	0,00	3279,17		0,00	výkon stavby
MAT	20220428	22029	05.05.22	SVIRŽING, s.r.o.	EUR	PP	2400,00	2400,00	14.05.22	0,00	2400,00		0,00	admin. služb.
SLU	20220429	49202242	04.05.22	Vladimír Pilník	EUR	PP	700,00	700,00	16.05.22	0,00	700,00		0,00	rekonš. prác
SLU	20220430	1122304338	04.05.22	JOHNNY SERVIS s.r.o.	EUR	PP	120,96	120,96	25.05.22	0,00	120,96		0,00	výkon stavieb
SLU	20220431	2022018	13.05.22	MAGIC DESIGN HENČ s.r.o.	EUR	PP	2160,00	2160,00	16.05.22	0,00	2160,00		0,00	odpady 04/20
SLU	20220432	2022130248	16.05.22	T+T, a.s.	EUR	PP	1477,96	1477,96	27.05.22	0,00	1477,96		0,00	uloženie odp.
SLU	20220433	2022130249	16.05.22	T+T, a.s.	EUR	PP	244,66	244,66	14.06.22	0,00	244,66		0,00	ZŠ 04/2022
MAT	20220434	220154	19.05.22	SPORT TREND, s.r.o.	EUR	PP	12781,49	12781,49	09.06.22	0,00	12781,49		0,00	elektrom. prá
SLU	20220435	22026	05.05.22	MONTEZA	EUR	PP	9371,25	9371,25	14.05.22	0,00	9371,25		0,00	rekonš. prác
SLU	20220436	22060037	19.05.22	I.K.M.REALITY-STAVING	EUR	PP	199528,57	199528,57	19.06.22	0,00	199528,57		0,00	dod. a mont.
SLU	20220437	22222	19.05.22	REMESLO stav, s.r.o.	EUR	PP	11541,86	11541,86	30.05.22	0,00	11541,86		0,00	rekonš. prác
SLU	20220438	22221	30.04.22	REMESLO stav, s.r.o.	EUR	PP	11670,00	11670,00	30.05.22	0,00	11670,00		0,00	
<b>Suma celkom v tuzemskej mene</b>							<b>316 836,14</b>							