



Kniha došlých faktúr

Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísťa	Dodčiíslofa	Dátum prijatia	Dodavateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
MAT	20210977	1012151446	02.09.21	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	708,36	708,36	26.09.21	0,00	708,36		0,00	Plyn FŠ, ŠH 9/2021
SLU	20210978	737	01.09.21	pc3100Plus, s.r.o.	EUR	PP	39,99	39,99	16.09.21	0,00	39,99	01.10.21	39,99	Internet 9/2021
SLU	20210979	3021408719	02.09.21	DOXX	EUR	PP	5 474,83	5 474,83	17.09.21	0,00	5 474,83		0,00	STRAV 9/2021
SLU	20210980	2115009	07.09.21	Tomáš Vallo	EUR	PP	936,00	936,00	10.09.21	0,00	936,00		0,00	oprava DP-ZH46
SLU	20210981	2115609	09.09.21	Tomáš Vallo	EUR	PP	55,00	55,00	14.09.21	0,00	55,00		0,00	Servis DP ZH 364
SLU	20210982	44131183	13.09.21	ORANGE	EUR	PP	548,30	548,30	24.09.21	0,00	548,30		0,00	TEL.9/2021
SLU	20210983	121300699	16.09.21	SOFTIP, a.s.	EUR	PP	150,00	150,00	30.09.21	0,00	150,00		0,00	Poč. síl 9/2021
SLU	20210984	2102	06.09.21	Jozef Kromka	EUR	PP	468,00	468,00	20.09.21	0,00	468,00		0,00	Služby-montáž Št
SLU	20210985	2021406	13.09.21	Franásek Durina	EUR	PP	180,00	180,00	16.09.21	0,00	180,00		0,00	Dezinf.derat.služb
SLU	20210986	10210391	16.09.21	2PJ GROUP spol. s r.o.	EUR	PP	120,00	120,00	24.09.21	0,00	120,00		0,00	ZŠ-služby kontr.H
MAT	20210987	2101342	06.09.21	KARTELL SPOL. S.R.O.	EUR	PP	132,00	132,00	17.09.21	0,00	132,00		0,00	MAT
MAT	20210988	210519	08.09.21	Pufoš Stanislav	EUR	PP	97,39	97,39	20.09.21	0,00	97,39		0,00	MAT
MAT	20210989	2104460758	09.09.21	Dunajnet s.r.o.	EUR	PP	79,88	79,88	21.09.21	0,00	79,88		0,00	MAT
MAT	20210990	4018850580	14.09.21	WURTH	EUR	PP	268,68	268,68	22.09.21	0,00	268,68		0,00	MAT
MAT	20210991	1210113927	14.09.21	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.	EUR	PP	178,82	178,82	23.09.21	0,00	178,82		0,00	MAT
MAT	20210992	21011261	14.09.21	GUFERO Plus, s.r.o.	EUR	PP	137,16	137,16	28.09.21	0,00	137,16		0,00	MAT
MAT	20210993	2021214	16.09.21	Juraj Talač-EUROCOM	EUR	PP	505,44	505,44	24.09.21	0,00	505,44		0,00	MAT
MAT	20210994	21077	17.09.21	SEWARE multimedia	EUR	PP	79,56	79,56	30.09.21	0,00	79,56		0,00	MAT
MAT	20210995	210547	14.09.21	Pufoš Stanislav	EUR	PP	22,46	22,46	27.09.21	0,00	22,46		0,00	oprot.mat.
SLU	20210996	21100129	08.09.21	TITAN	EUR	PP	135,35	135,35	16.09.21	0,00	135,35	05.10.21	135,35	oprava.servis DP
MAT	20210997	21100128	08.09.21	TITAN	EUR	PP	132,72	132,72	16.09.21	0,00	132,72	05.10.21	132,72	MAT
MAT	20210998	210531	09.09.21	Pufoš Stanislav	EUR	PP	357,60	357,60	22.09.21	0,00	357,60	30.09.21	357,60	MAT
MAT	20210999	2021019	07.09.21	Záhřada Lijana	EUR	PP	188,40	188,40	20.09.21	0,00	188,40	30.09.21	188,40	MAT
MAT	20211000	2115011497	14.09.21	STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.	EUR	PP	187,29	187,29	04.10.21	0,00	187,29	05.10.21	187,29	MAT
MAT	20211001	2115011498	14.09.21	STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.	EUR	PP	457,25	457,25	04.10.21	0,00	457,25	05.10.21	457,25	MAT
MAT	20211002	12120798	16.09.21	ENGO, s.r.o.	EUR	PP	671,44	671,44	10.10.21	0,00	671,44		0,00	MAT
MAT	20211003	520211752	17.09.21	ELEKTRO KOČIAN s.r.o.	EUR	PP	123,49	123,49	30.09.21	0,00	123,49	27.09.21	123,49	MAT
MAT	20211004	212770	17.09.21	ICEL s.r.o.	EUR	PP	687,60	687,60	01.10.21	0,00	687,60	06.10.21	687,60	MAT
MAT	20211005	20210717	20.09.21	RM NÁRADIE s.r.o.	EUR	PP	424,35	424,35	04.10.21	0,00	424,35	05.10.21	424,35	MAT
MAT	20211006	210551	17.09.21	Pufoš Stanislav	EUR	PP	125,37	125,37	28.09.21	0,00	125,37	30.09.21	125,37	MAT
MAT	20211007	22109061	17.09.21	mz trade, s.r.o.	EUR	PP	347,49	347,49	23.09.21	0,00	347,49	30.09.21	347,49	MAT
MAT	20211008	2021360253	17.09.21	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	EUR	PP	52,54	52,54	01.10.21	0,00	52,54	27.09.21	52,54	MAT
ZAH	20211009	201784	17.09.21	National Pen	EUR	PP	267,99	267,99	29.09.21	0,00	267,99	30.09.21	267,99	MAT
MAT	20211010	210492	24.09.21	SOKOLEC	EUR	PP	232,03	232,03	16.10.21	0,00	232,03	15.10.21	232,03	MAT
MAT	20211011	2101458	24.09.21	KARTELL SPOL. S.R.O.	EUR	PP	59,04	59,04	07.10.21	0,00	59,04	27.09.21	59,04	MAT
MAT	20211012	1070710000	24.09.21	T-TAKÁCS, s.r.o.	EUR	PP	630,91	630,91	04.10.21	0,00	630,91	05.10.21	630,91	MAT
MAT	20211013	210568	24.09.21	Pufoš Stanislav	EUR	PP	27,72	27,72	06.10.21	0,00	27,72	27.09.21	27,72	SSpot.mat.
SLU	20211014	20210038	20.09.21	Roman Bazalik-Inštitúcie	EUR	PP	942,00	942,00	28.09.21	0,00	942,00	05.10.21	942,00	K.úp.služby-Bazali
SLU	20211015	10210392	16.09.21	2PJ GROUP spol. s r.o.	EUR	PP	144,00	144,00	24.09.21	0,00	144,00	05.10.21	144,00	Kontr.HSP FŠ 9/2
SLU	20211016	12100189	16.09.21	ZUS servis, s.r.o.	EUR	PP	644,00	644,00	20.09.21	0,00	644,00		0,00	Dodávka a montáž
MAT	20211017	2115010987	24.09.21	STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.	EUR	PP	45,47	45,47	24.09.21	0,00	45,47		0,00	Dobropis-spot.mé
SLU	20211018	2212660	22.09.21	Lindstrom s.r.o.	EUR	PP	65,88	65,88	29.09.21	0,00	65,88		0,00	Náj.rohoží-16.8-14

Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísfa	Dodčíslofa	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena úhrady	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
MAT	20211019	20211045	28.09.21	FACHMAN TESÁR s.r.o.	EUR	PP	72,28	72,28	30.09.21	0,00	72,28	29.09.21	72,28mat	
SLU	20211020	237931100	27.09.21	ORANGE	EUR	PP	86,28	86,28	10.10.21	0,00	86,28	29.09.21	86,28TEL.9/20201	
MAT	20211021	20210880	30.09.21	značenie.sk, s.r.o.	EUR	PP	332,40	332,40	08.10.21	0,00	332,40	05.10.21	332,40MAT	
MAT	20211022	12120856	30.09.21	ENGO, s.r.o.	EUR	PP	355,35	355,35	27.10.21	0,00	355,35		0,00MAT	
MAT	20211023	2021022	29.09.21	Záhada Liana	EUR	PP	213,60	213,60	12.10.21	0,00	213,60	05.10.21	213,60mat	
MAT	20211024	2115011677	30.09.21	STAVIVA-Garaj, s.r.o.	EUR	PP	13,33	13,33	20.10.21	0,00	13,33	01.10.21	13,33spor.mat	
MAT	20211025	21011337	03.10.21	GUFERO Plus, s.r.o.	EUR	PP	17,22	17,22	14.10.21	0,00	17,22		0,00Spotr.mat	
MAT	20211026	2115011676	30.09.21	STAVIVA-Garaj, s.r.o.	EUR	PP	517,07	517,07	20.10.21	0,00	517,07		0,00MAT	
MAT	20211027	2021360378	30.09.21	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	EUR	PP	345,17	345,17	07.10.21	0,00	345,17	11.10.21	345,17mat	
MAT	20211028	2210109137	03.10.21	mz trade, s.r.o.	EUR	PP	845,15	845,15	07.10.21	0,00	845,15		0,00mat	
SLU	20211029	21109	03.10.21	Bc.Miroslav Bajnok	EUR	PP	330,00	330,00	31.10.21	0,00	330,00		0,00OBP III.Q 2021	
MAT	20211030	210100139	30.09.21	DOUBRAVA Cibor	EUR	PP	223,78	223,78	11.10.21	0,00	223,78	11.10.21	223,78MAT.	
SLU	20211031	12100663	03.10.21	IT ZH, s.r.o.	EUR	PP	13,64	13,64	31.10.21	0,00	13,64		0,00TEL. za 9/2021	
SLU	20211032	2021238	03.10.21	Pneupotreby	EUR	PP	27,50	27,50	12.10.21	0,00	27,50		0,00Servis DP	
SLU	20211033	5398	04.10.21	GIBOX, s.r.o.	EUR	PP	40,80	40,80	15.10.21	0,00	40,80		0,00e-Portál	
MAT	20211034	520211838	30.09.21	ELEKTRO KOCIAN s.r.o.	EUR	PP	176,55	176,55	14.10.21	0,00	176,55	11.10.21	176,55MAT.	
SLU	20211035	2472105391	04.10.21	Motor-Car Banská Bystrica spol	EUR	PP	921,67	921,67	13.10.21	0,00	921,67		0,00SERVIS DP.	
MAT	20211036	210544	05.10.21	SOKOLEC	EUR	PP	591,05	591,05	31.10.21	0,00	591,05		0,00MAT.	
MAT	20211037	210100961	05.10.21	AG-METAL s.r.o.	EUR	PP	98,55	98,55	14.10.21	0,00	98,55	11.10.21	98,55MAT.	
SLU	20211038	210122	05.10.21	POHR.DOPR.SPOL.	EUR	PP	133,00	133,00	14.10.21	0,00	133,00	11.10.21	133,00TK. EK	
SLU	20211039	2472105490	06.10.21	Motor-Car Banská Bystrica spol	EUR	PP	883,87	883,87	14.10.21	0,00	883,87		0,00SERVIS DP.	
SLU	20211040	3210900009	07.10.21	BCF ENERGY, s.r.o.	EUR	PP	600,00	600,00	14.10.21	0,00	600,00		0,00Správa elktrocen	
MAT	20211041	2100906001	07.10.21	Slovenská autobusová doprava	EUR	PP	531,11	531,11	16.10.21	0,00	531,11		0,00MAT.	
SLU	20211042	10210573	07.10.21	AreaServis, s.r.o.	EUR	PP	159,55	159,55	14.10.21	0,00	159,55	11.10.21	159,55NAJ. 09/2021	
MAT	20211044	2111202234	07.10.21	Veolia Energia	EUR	PP	600,00	600,00	14.10.21	0,00	600,00		0,00Správa elektrocn	
MAT	20211045	2111202232	07.10.21	Veolia Energia	EUR	PP	1865,66	1865,66	21.10.21	0,00	1865,66		0,00TEP. ZIM. ŠT.	
MAT	20211046	2111202233	07.10.21	Veolia Energia	EUR	PP	319,24	319,24	11.10.21	0,00	319,24	11.10.21	319,24TEP. KP	
MAT	20211047	2211232845	07.10.21	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	500,71	500,71	11.10.21	0,00	500,71	11.10.21	500,71TEP. AB 9/2021	
MAT	20211048	2211232844	07.10.21	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	882,91	882,91	11.10.21	0,00	882,91	11.10.21	882,91VOD.ZŠ - 9/2021	
MAT	20211049	22112336074	07.10.21	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	468,05	468,05	11.10.21	0,00	468,05	11.10.21	468,05VOD.FŠ 9/2021	
MAT	20211050	2021009	07.10.21	Kňažková Adriána	EUR	PP	2,90	2,90	20.10.21	0,00	2,90	11.10.21	2,90VOD.cist.9/2021	
SLU	20211051	1110000215	11.10.21	COMPEKO BREZNO, s.r.o.	EUR	PP	850,00	850,00	15.10.21	0,00	850,00	11.10.21	850,00ŠH - služby 9/202	
SLU	20211052	4102021	11.10.21	SYP s.r.o.	EUR	PP	120,00	120,00	15.10.21	0,00	120,00	11.10.21	120,00Poc si.PJ 130-9/2	
SLU	20211053	3210900008	03.10.21	BCF ENERGY, s.r.o.	EUR	PP	2800,00	2800,00	24.10.21	0,00	2800,00		0,00Služb-poradenstv	
SLU	20211054	121030	03.10.21	Instal lešenie s.r.o.	EUR	PP	462,00	462,00	11.10.21	0,00	462,00		0,00Sl.správa el.centr.	
MAT	20211055	2021871	03.10.21	Ing. Martina Šášiková VICTORIA	EUR	PP	575,10	575,10	27.10.21	0,00	575,10		0,00F. lešen. práce 9/	
SLU	20211056	31079	07.10.21	SEWARE multimedia	EUR	PP	95,58	95,58	14.10.21	0,00	95,58		0,00Poc si.	
SLU	20211057	31078	07.10.21	SEWARE multimedia	EUR	PP	729,60	729,60	14.10.21	0,00	729,60		0,00Poc si.9/20201 PJ	
SLU	20211058	2117809	04.10.21	Tomáš Vallo	EUR	PP	166,00	166,00	10.10.21	0,00	166,00	11.10.21	166,00Oprava DP-9/202	
SLU	20211059	5012100160	07.10.21	VOMA-SK, spol.s.r.o.	EUR	PP	435,68	435,68	30.10.21	0,00	435,68		0,00Služby-preprava 9	
SLU	20211060	1121311187	06.10.21	JOHNNY SERVIS s.r.o.	EUR	PP	120,96	120,96	16.10.21	0,00	120,96		120,96Naj.optol.9/2021	

Knihna došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísel = Základný formát

Druh	Interčísťa	Dodčísisťo	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
SLU	20211061	579762021	11.10.21	Commander Services s.r.o.	EUR	PP	308,70	308,70	14.10.21	0,00	308,70	11.10.21	308,70	Monit.voz.9/2021
SLU	20211062	2021104654	11.10.21	STRABAG s.r.o.	EUR	PP	8 181,42	8 181,42	11.11.21	0,00	8 181,42	11.10.21	0,00	Stav.práce 9/2021
SLU	20211063	2021104655	11.10.21	STRABAG s.r.o.	EUR	PP	2 602,95	2 602,95	11.11.21	0,00	2 602,95	11.10.21	0,00	Stav.práce 9/2021
MAT	20211064	20213459	07.10.21	ADET SK s.r.o.	EUR	PP	39,71	39,71	14.10.21	0,00	39,71	11.10.21	39,71	MAT
MAT	20211065	732100794	11.10.21	RBR Belton, a. s.	EUR	PP	134,72	134,72	04.11.21	0,00	134,72	11.10.21	0,00	MAT
MAT	20211066	13098	06.10.21	Zuzana Nagytová-AZET	EUR	PP	47,70	47,70	11.10.21	0,00	47,70	11.10.21	47,70	MAT
MAT	20211067	4591558469	11.10.21	SLOVNAMF, a.s.	EUR	PP	4 419,80	4 419,80	18.10.21	0,00	4 419,80	11.10.21	0,00	4 419,80PHM, mytí.9/2021
MAT	20211068	2101002050	11.10.21	A.En.Slovensko s.r.o.	EUR	PP	3 655,04	3 655,04	02.11.21	0,00	3 655,04	11.10.21	0,00	0,00EE-VO 9/2021
MAT	20211069	2101002052	11.10.21	A.En.Slovensko s.r.o.	EUR	PP	303,67	303,67	02.11.21	0,00	303,67	11.10.21	0,00	0,00EE-FŠ 9/2021
MAT	20211070	2101002051	11.10.21	A.En.Slovensko s.r.o.	EUR	PP	2 897,81	2 897,81	02.11.21	0,00	2 897,81	15.10.21	0,00	0,00EE-9/20201
SLU	20211071	20210207	12.10.21	Mgr. Ján Lečko-SERVIS HP	EUR	PP	72,00	72,00	15.10.21	0,00	72,00	15.10.21	72,00	Služby PO 9/2021
MAT	20211072	210323	11.10.21	PREZAM	EUR	PP	80,94	80,94	30.10.21	0,00	80,94	11.10.21	0,00	MAT
SLU	20211073	9211211849	11.10.21	Zeppelin SK s.r.o.	EUR	PP	1 052,40	1 052,40	06.11.21	0,00	1 052,40	11.10.21	0,00	0,00Servis DP 9/2021
MAT	20211074	702100083	12.10.21	RBR Belton, a. s.	EUR	PP	120,28	120,28	11.11.21	0,00	120,28	11.10.21	0,00	MAT
MAT	20211075	210149	07.10.21	LUMAT spol. s r.o.	EUR	PP	135,77	135,77	07.10.21	0,00	135,77	15.10.21	135,77	MAT
MAT	20211076	210143	15.10.21	SPORT TREND, s.r.o.	EUR	PP	13 723,18	13 723,18	11.11.21	0,00	13 723,18	11.10.21	0,00	0,00EE-ZŠ 9/2021
MAT	20211077	20213142	19.10.21	FEAST s.r.o.	EUR	PP	222,00	222,00	14.10.21	0,00	222,00	11.10.21	0,00	0,00MAT.
SLU	20211078	21089	28.09.21	VOJTEK, s.r.o.	EUR	PP	2 470,25	2 470,25	11.10.21	0,00	2 470,25	11.10.21	0,00	0,00KP_ľešenarske pr
SLU	20211079	21090	30.09.21	VOJTEK, s.r.o.	EUR	PP	2 160,00	2 160,00	12.10.21	0,00	2 160,00	11.10.21	0,00	0,00KP_stavobné prác
SLU	20211080	2021047	30.09.21	MAAGIC DESIGN HENČ s.r.o.	EUR	PP	624,00	624,00	28.10.21	0,00	624,00	11.10.21	0,00	0,00KP_služby pri reki
SLU	20211081	21110	03.10.21	Bc. Miroslav Bajnok	EUR	PP	450,00	450,00	31.10.21	0,00	450,00	11.10.21	0,00	0,00KP_služby na stav
SLU	20211082	21045	04.10.21	SVIRŽ-ING, s.r.o.	EUR	PP	2 400,00	2 400,00	17.10.21	0,00	2 400,00	11.10.21	0,00	0,00KR_stavbyvedúci
SLU	20211083	1022021426	06.10.21	Vladimír Pilník	EUR	PP	700,00	700,00	14.10.21	0,00	700,00	11.10.21	0,00	0,00KR_služby
SLU	20211085	21060	07.10.21	MONTEZA	EUR	PP	2 160,00	2 160,00	14.10.21	0,00	2 160,00	11.10.21	0,00	0,00KR_služby
SLU	20211086	2021130913	11.10.21	T+T, a.s.	EUR	PP	376,27	376,27	20.10.21	0,00	376,27	11.10.21	0,00	0,00KR_likvidácia odp
SLU	20211087	2021130914	11.10.21	T+T, a.s.	EUR	PP	64,32	64,32	14.11.21	0,00	64,32	11.10.21	0,00	0,00KR_poplatok za u
MAT	20211088	219300	11.10.21	Železiarstvo Páleník s.r.o.	EUR	PP	404,75	404,75	14.10.21	0,00	404,75	11.10.21	0,00	0,00MAT.
MAT	20211089	2220810026	19.10.21	BEKWOODCOTE s.r.o.	EUR	PP	80,50	80,50	12.09.21	0,00	80,50	11.10.21	0,00	0,00MAT.

Suma celkom v tuzemskej mene

85 610,46