

Použitý filter: dat\_plnenia >= '1.12.2023' AND dat\_plnenia < '1.1.2024' AND dat\_plnenia >= '1.12.2023' AND dat\_plnenia < '1.1.2024'



## 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	20231647	2023101119	18.12.23	BITUNOVA spol.s r.o.	EUR	PP	648,00	648,00	13.01.24	0,00	648,00			MAT
MAT	20231648	2023312	20.12.23	Juraj Tatár-EUROCOM	EUR	PP	412,80	412,80	29.12.23	0,00	412,80			MAT
MAT	20231649	239230237	18.12.23	Agroservis-Stred s.r.o.	EUR	PP	1 973,69	1 973,69	05.01.24	0,00	1 973,69			MAT.
MAT	20231650	810305846	08.12.23	Gumex SK, s.r.o.	EUR	PP	539,28	539,28	20.12.23	0,00	539,28			MAT
ZAH	20231651	202323949	11.12.23	MF-Traders stavby s.r.o.	EUR	PP	28,90	28,90	23.12.23	0,00	28,90			Spot. materiál
SLU	20231653	4627545551	01.12.23	Stredoslovenská energetika, a.	EUR	PP	374,00	374,00	15.12.23	0,00	374,00			FŠ EE um. osvetle
SLU	20231659	1020230103	18.12.23	AC car s.r.o.	EUR	PP	318,00	318,00	29.12.23	0,00	318,00			Overenie tachogra
SLU	20231660	1020230187	18.12.23	STK Ac car s.r.o.	EUR	PP	268,00	268,00	29.12.23	0,00	268,00			TK, EK ZH587BJ .
SLU	20231662	112326411	13.12.23	KROS a.s.	EUR	PP	504,00	504,00	27.12.23	0,00	504,00			Licencia rozpočtár
SLU	20231663	120230221	13.12.23	Arrabella s. r. o.	EUR	PP	115,20	115,20	06.12.23	0,00	115,20			Hosting
SLU	20231664	2023047	04.12.23	GRAUS s.r.o.	EUR	PP	771,55	771,55	15.12.23	0,00	771,55			Rek. plocha 01.07
SLU	20231666	10230808	20.12.23	AreaServis, s.r.o.	EUR	PP	203,04	203,04	31.12.23	0,00	203,04			Nájomné 12/2023
SLU	20231667	1622323	19.12.23	APUEN AKADÉMIA s.r.o.	EUR	PP	612,00	612,00	31.12.23	0,00	612,00			Poradenstvo VO 1
SLU	20231668	20230095	13.12.23	VIA SERVIS, s. r. o.	EUR	PP	1 084,83	1 084,83	18.12.23	0,00	1 084,83			Preprava asfaltov
MAT	20231669	230100067	02.01.24	DOUBRAVA Ctibor	EUR	PP	133,92	133,92	03.01.24	0,00	133,92			MAT.
MAT	20231670	230101367	02.01.24	AG-METAL s.r.o.	EUR	PP	208,24	208,24	12.01.24	0,00	208,24			MAT.
MAT	20231671	13445	21.12.23	Zuzana Nagyová-AZET	EUR	PP	624,02	624,02	29.12.23	0,00	624,02			MAT.
MAT	20231672	2315012267	21.12.23	STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.	EUR	PP	713,68	713,68	09.01.24	0,00	713,68			MAT.
MAT	20231673	20230101	20.12.23	VIA SERVIS, s. r. o.	EUR	PP	302,10	302,10	02.01.24	0,00	302,10			MAT.
MAT	20231676	23072	20.12.23	SEWARE multimedia	EUR	PP	288,00	288,00	31.12.23	0,00	288,00			MAT.
MAT	20231677	520232166	19.12.23	ELEKTRO KOCIAN s.r.o.	EUR	PP	645,57	645,57	02.01.24	0,00	645,57			MAT.
MAT	20231678	233807	02.01.24	ICEL s.r.o.	EUR	PP	70,40	70,40	12.01.24	0,00	70,40			Spot. materiál
MAT	20231679	22312060	18.12.23	mz trade, s.r.o.	EUR	PP	26,76	26,76	22.12.23	0,00	26,76			Spot. materiál
MAT	20231680	23011747	21.12.23	GUFERO Plus, s.r.o.	EUR	PP	4,61	4,61	03.01.24	0,00	4,61			Spot. materiál
MAT	20231681	102023084	21.12.23	TechGarden s. r. o.	EUR	PP	120,00	120,00	01.01.24	0,00	120,00			Spot. materiál
MAT	20231682	2301387	21.12.23	JKT s.r.o.	EUR	PP	122,06	122,06	04.01.24	0,00	122,06			Spot. materiál
ZAH	20231683	231213007	13.12.23	VEMZU CZECH REPUBLIK, S.F	EUR	PP	32,00	32,00	13.12.23	0,00	32,00			Spot. materiál
SLU	20231684	2231303533	02.01.24	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	528,13	528,13	12.01.24	0,00	528,13			ZŠ voda 01.12.-22
SLU	20231685	23120003	21.12.23	GAMAAlumínium, s.r.o.	EUR	PP	360,00	360,00	20.01.24	0,00	360,00			Oprava svietidiel C
SLU	20231686	2300603016	02.01.24	IMPA	EUR	PP	74,16	74,16	04.01.24	0,00	74,16			Servis vozidla ZHŠ
SLU	20231688	20231883	02.01.24	SKUSOBŇA VETLAB, spol. s.r.c	EUR	PP	313,32	313,32	03.01.24	0,00	313,32			KP rozbor vody z
SLU	20231689	1123316316	02.01.24	JOHNNY SERVIS s.r.o.	EUR	PP	156,00	156,00	11.01.24	0,00	156,00			CAS prenájom Wc
SLU	20231690	20230362	02.01.24	Mgr.Ján Lečko-SERVIS HP	EUR	PP	96,00	96,00	14.01.24	0,00	96,00			Služby PO 12/202
SLU	20231692	237931100	02.01.24	ORANGE	EUR	PP	51,60	51,60	09.01.24	0,00	51,60			Tel. 12/2023
SLU	20231694	2349012	20.12.23	Tomáš Vallo	EUR	PP	300,00	300,00	19.01.24	0,00	300,00			ŠH prečalúnenie p
SLU	20231695	23089	02.01.24	SEWARE multimedia	EUR	PP	95,58	95,58	11.01.24	0,00	95,58			PC práce
SLU	20231696	33064	21.12.23	SEWARE multimedia	EUR	PP	484,80	484,80	30.12.23	0,00	484,80			PC práce
SLU	20231697	23084	20.12.23	SEWARE multimedia	EUR	PP	451,44	451,44	03.01.24	0,00	451,44			PC práce
SLU	20231698	23083	20.12.23	SEWARE multimedia	EUR	PP	2 043,60	2 043,60	31.12.23	0,00	2 043,60			PC práce
SLU	20231699	5023240317	02.01.24	Mercor Slovakia s.r.o.	EUR	PP	1 320,00	1 320,00	13.01.24	0,00	1 320,00			ZŠ revízia
MAT	20231700	4592006478	05.01.24	SLOVNAFT, a.s.	EUR	PP	3 613,40	3 613,40	17.01.24	0,00	3 613,40			MAT.
SLU	20231701	2321186	05.01.24	AMK Green s. r. o.	EUR	PP	1 848,00	1 848,00	14.01.24	0,00	1 848,00			Práce s pôdnou fr

Použitý filter: dat\_plnenia >= '1.12.2023' AND dat\_plnenia < '1.1.2024' AND dat\_plnenia >= '1.12.2023' AND dat\_plnenia < '1.1.2024'



## 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	20231702	20231491	31.12.23	FACHMAN TESÁR s r.o.	EUR	PP	743,85	743,85	27.12.23	0,00	743,85			MAT
MAT	20231703	230476	05.01.24	PREZAM	EUR	PP	13,98	13,98	28.01.24	0,00	13,98			Spot. materiál
SLU	20231704	2231317464	08.01.24	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	13,93	13,93	18.01.24	0,00	13,93			Cisterna voda 1.1;
SLU	20231705	9230000659	08.01.24	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	10,38	10,38	18.01.24	0,00	10,38			Upomienka
SLU	20231706	3110000282	05.01.24	COMPEKO BREZNO, s.r.o.	EUR	PP	138,00	138,00	14.01.24	0,00	138,00			PC služby PJ 130
SLU	20231707	12300781	05.01.24	IT ZH, s.r.o.	EUR	PP	13,39	13,39	02.02.24	0,00	13,39			Tel. 12/2023
SLU	20231708	230672	05.01.24	Slovalco, a.s.	EUR	PP	72,00	72,00	01.02.24	0,00	72,00			ZŠ prenájom dých
SLU	20231709	120230224	08.01.24	Arrabella s. r. o.	EUR	PP	48,95	48,95	15.01.24	0,00	48,95			e-Portal 12/2023
SLU	20231712	2502450	10.01.24	Lindstrom s.r.o.	EUR	PP	40,70	40,70	17.01.24	0,00	40,70			ŠH prenájom roh
SLU	20231715	7200000333	10.01.24	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	EUR	PP	5 051,18	5 051,18	15.12.23	0,00	5 051,18			Plyn FŠ, ŠH 12/20
SLU	20231716	2312002933	12.01.24	Veolia Energia	EUR	PP	5 198,03	5 198,03	24.01.24	0,00	5 198,03			ZŠ teplo 12/2023
SLU	20231717	2312002931	12.01.24	Veolia Energia	EUR	PP	22 834,78	22 834,78	24.01.24	0,00	22 834,78			KP teplo 12/2023
SLU	20231718	2312002932	12.01.24	Veolia Energia	EUR	PP	3 875,08	3 875,08	24.01.24	0,00	3 875,08			AB teplo 12/2023
SLU	20231719	6223040035	12.01.24	Stredoslovenská energetika, a.	EUR	PP	616,28	616,28	29.01.24	0,00	616,28			ŠH EE 12/2023
SLU	20231720	6223041040	12.01.24	Stredoslovenská energetika, a.	EUR	PP	302,58	302,58	29.01.24	0,00	302,58			FŠ EE hl. budova
SLU	20231721	6223047040	12.01.24	Stredoslovenská energetika, a.	EUR	PP	1 038,91	1 038,91	29.01.24	0,00	1 038,91			FŠ EE pom. ihrisk
SLU	20231722	6308189014	12.01.24	Stredoslovenská energetika, a.	EUR	PP	3 125,12	3 125,12	29.01.24	0,00	3 125,12			EE FŠ um. tráva C
SLU	20231723	4627545003	12.01.24	Stredoslovenská energetika, a.	EUR	PP	374,32	374,32	29.01.24	0,00	374,32			EE FŠ um. osvetle
SLU	20231724	4609933001	12.01.24	Stredoslovenská energetika, a.	EUR	PP	14 769,60	14 769,60	29.01.24	0,00	14 769,60			PK EE čerpačka i
SLU	20231725	6221404038	12.01.24	Stredoslovenská energetika, a.	EUR	PP	32,64	32,64	29.01.24	0,00	32,64			EE PK 12/2023
SLU	20231726	6222294041	12.01.24	Stredoslovenská energetika, a.	EUR	PP	109,69	109,69	29.01.24	0,00	109,69			EE fontána 12/202
SLU	20231727	9685776106	12.01.24	Stredoslovenská energetika, a.	EUR	PP	7 015,86	7 015,86	07.02.24	0,00	7 015,86			EE KP 12/2023
SLU	20231728	6221942050	12.01.24	Stredoslovenská energetika, a.	EUR	PP	426,38	426,38	29.01.24	0,00	426,38			EE AB 12/2023
SLU	20231729	9687905256	12.01.24	Stredoslovenská energetika, a.	EUR	PP	207,42	207,42	07.02.24	0,00	207,42			EE H. Opatovce 1
SLU	20231730	2023048	12.01.24	BCF GREEN Energy s.r.o.	EUR	PP	900,00	900,00	15.01.24	0,00	900,00			ZŠ správa elek. 1;
SLU	20231731	10230126	12.01.24	EKOTRANZ s.r.o.	EUR	PP	100,80	100,80	14.01.24	0,00	100,80			Likvidácia nebez.
SLU	20231732	6223130054	12.01.24	Stredoslovenská energetika, a.	EUR	PP	434,18	434,18	29.01.24	0,00	434,18			EE VO Šáš. Podh
SLU	20231733	6223144054	12.01.24	Stredoslovenská energetika, a.	EUR	PP	120,91	120,91	29.01.24	0,00	120,91			EE VO Píla 125 1;
SLU	20231734	6223055055	12.01.24	Stredoslovenská energetika, a.	EUR	PP	299,08	299,08	29.01.24	0,00	299,08			EE VO Partizánsk
SLU	20231735	6222839052	12.01.24	Stredoslovenská energetika, a.	EUR	PP	602,94	602,94	29.01.24	0,00	602,94			EE VO Novomesk
SLU	20231736	6221629054	12.01.24	Stredoslovenská energetika, a.	EUR	PP	694,51	694,51	29.01.24	0,00	694,51			EE VO Hutníkov 6
SLU	20231737	6221355054	12.01.24	Stredoslovenská energetika, a.	EUR	PP	384,73	384,73	29.01.24	0,00	384,73			EE VO Hviezdosl
SLU	20231738	6221256054	12.01.24	Stredoslovenská energetika, a.	EUR	PP	526,01	526,01	29.01.24	0,00	526,01			EE VO Svätokrížs
SLU	20231739	6222770054	12.01.24	Stredoslovenská energetika, a.	EUR	PP	331,61	331,61	29.01.24	0,00	331,61			EE VO Vansovej ž
SLU	20231740	6221933055	12.01.24	Stredoslovenská energetika, a.	EUR	PP	113,14	113,14	29.01.24	0,00	113,14			EE VO A. Dubčeľ
SLU	20231741	6221140053	12.01.24	Stredoslovenská energetika, a.	EUR	PP	152,68	152,68	29.01.24	0,00	152,68			EE VO SNP 86 12
SLU	20231742	6221042054	12.01.24	Stredoslovenská energetika, a.	EUR	PP	197,04	197,04	29.01.24	0,00	197,04			EE VO SNP 12 12
SLU	20231743	6222343051	12.01.24	Stredoslovenská energetika, a.	EUR	PP	836,34	836,34	29.01.24	0,00	836,34			EE VO Nám. Matí
SLU	20231744	6222108051	12.01.24	Stredoslovenská energetika, a.	EUR	PP	382,14	382,14	29.01.24	0,00	382,14			EE VO Sládkovič
SLU	20231745	9240287699	12.01.24	Stredoslovenská energetika, a.	EUR	PP	557,88	557,88	29.01.24	0,00	557,88			EE VO Dr. Jánské
SLU	20231746	6222100051	12.01.24	Stredoslovenská energetika, a.	EUR	PP	256,24	256,24	29.01.24	0,00	256,24			EE VO Sládkovič
SLU	20231747	4516394046	12.01.24	Stredoslovenská energetika, a.	EUR	PP	53,75	53,75	29.01.24	0,00	53,75			EE VO J. Považar

Použitý filter: dat\_plnenia >= '1.12.2023' AND dat\_plnenia < '1.1.2024' AND dat\_plnenia >= '1.12.2023' AND dat\_plnenia < '1.1.2024'



## 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	20231748	6221793051	12.01.24	Stredoslovenská energetika, a.	EUR	PP	453,94	453,94	29.01.24	0,00	453,94			EE VO Cyrila a M
SLU	20231749	6222640052	12.01.24	Stredoslovenská energetika, a.	EUR	PP	441,35	441,35	29.01.24	0,00	441,35			EE VO Jilemnické
SLU	20231750	6222356054	12.01.24	Stredoslovenská energetika, a.	EUR	PP	381,52	381,52	29.01.24	0,00	381,52			EE VO Rudenkov:
SLU	20231751	6222999054	12.01.24	Stredoslovenská energetika, a.	EUR	PP	533,06	533,06	29.01.24	0,00	533,06			EE VO J. Kráľa 12
SLU	20231752	6223142017	12.01.24	Stredoslovenská energetika, a.	EUR	PP	1 050,89	1 050,89	29.01.24	0,00	1 050,89			EE VO Píla 109 0
SLU	20231753	6223118018	12.01.24	Stredoslovenská energetika, a.	EUR	PP	241,21	241,21	29.01.24	0,00	241,21			EE VO Kutinky 01
SLU	20231754	6223058018	12.01.24	Stredoslovenská energetika, a.	EUR	PP	195,58	195,58	29.01.24	0,00	195,58			EE VO Partizánsk
SLU	20231755	6221173017	12.01.24	Stredoslovenská energetika, a.	EUR	PP	216,18	216,18	29.01.24	0,00	216,18			EE VO SNP 105 C
SLU	20231756	2301114	16.01.24	SPORT TREND, s.r.o.	EUR	PP	10 706,62	10 706,62	11.02.24	0,00	10 706,62			EE ZŠ 12/2023
MAT	20231758	230100125	12.01.24	Jozef Bugár-SEVIS MEN	EUR	PP	2 817,79	2 817,79	03.01.24	0,00	2 817,79			MAT.
ZAH	20231759	235125	17.01.24	Kartáče Souček, s.r.o.	EUR	PP	470,00	470,00	14.01.24	0,00	470,00			MAT.
MAT	20231760	2301807001	15.01.24	Slovenská autobusová doprava	EUR	PP	170,88	170,88	12.01.24	0,00	170,88			MAT.
MAT	20231761	20230490	15.01.24	ZARAZ s.r.o.	EUR	PP	972,00	972,00	14.01.24	0,00	972,00			MAT.
SLU	20231762	2382000040	17.01.24	Veolia Energia	EUR	PP	24,33	24,33	29.01.24	0,00	24,33			Upomienka
SLU	20231763	2382000039	17.01.24	Veolia Energia	EUR	PP	70,77	70,77	29.01.24	0,00	70,77			Upomienka
SLU	20231764	1623623	15.01.24	APUEN AKADÉMIA s.r.o.	EUR	PP	612,00	612,00	25.01.24	0,00	612,00			Poradenstvo VO 1
SLU	20231765	404256059	05.01.24	ORANGE	EUR	PP	2 227,20	2 227,20	17.01.24	0,00	2 227,20			Prenájom konc. za
SLU	20231766	2023055	02.01.24	MAGIC DESIGN HENČ s.r.o.	EUR	PP	3 000,00	3 000,00	16.01.24	0,00	3 000,00			KP stavebný dozo
SLU	20231767	2023131171	11.01.24	T+T, a.s.	EUR	PP	357,00	357,00	14.02.24	0,00	357,00			KP pop. za uložen
SLU	20231768	2023131170	11.01.24	T+T, a.s.	EUR	PP	644,03	644,03	14.01.24	0,00	644,03			KP odpad 12/202:
SLU	20231769	23095	05.01.24	SVIRŽ-ING, s.r.o.	EUR	PP	2 400,00	2 400,00	14.01.24	0,00	2 400,00			KP výkon stavbyv
SLU	20231770	20230131	05.01.24	CNM, s.r.o.	EUR	PP	480,00	480,00	31.01.24	0,00	480,00			KP stavebný dozo
SLU	20231771	137202342	15.01.24	Vladimír Pilník	EUR	PP	700,00	700,00	14.01.24	0,00	700,00			KP admin. a porac
MAT	20231772	230782	08.01.24	Putoš Stanislav	EUR	PP	273,38	273,38	14.01.24	0,00	273,38			MAT.
SLU	20231773	2023048	22.01.24	AXOM, s.r.o.	EUR	PP	1 000,00	1 000,00	25.01.24	0,00	1 000,00			Presun zeminy
SLU	20231774	23094	22.01.24	SEWARE multimedia	EUR	PP	85,20	85,20	01.02.24	0,00	85,20			PC práce
SLU	20231775	33069	22.01.24	SEWARE multimedia	EUR	PP	455,70	455,70	01.02.24	0,00	455,70			PC práce
SLU	20231776	1123308993	31.12.23	JOHNNY SERVIS s.r.o.	EUR	PP	- 3,48	- 3,48	14.01.24	0,00	- 3,48			Prenájom oploteni
SLU	20231777	1123005311	31.12.23	IMAO electric, s. r. o.	EUR	PP	- 10 524,13	- 10 524,13	14.01.24	0,00	- 10 524,13			KP audiosystém d
SLU	20231778	2024000344	31.12.23	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	EUR	PP	- 7 632,64	- 7 632,64	24.01.24	0,00	- 7 632,64			Plyn FŠ, ŠH vyúčt

**Suma celkom v tuzemskej mene**

**108 718,09**