

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 10.2023 - 12.2023

												Úhrady a zostatky ku 31.12.2023		
íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok			
2023000364	0202308809	bezkriedy	20.10.2023	24.00	05.10.2023	20.10.2023	43908977	KOMENSI	24.00	20.10.2023	0.00			
2023000365	9123005447	asc agenda	10.10.2023	189.00	17.10.2023	10.10.2023	31361161	aSc App	189.00	10.10.2023	0.00			
2023000366	2023100198	mat.§54	20.10.2023	51.33	03.11.2023	20.10.2023	36048887	TKA spc	51.33	20.10.2023	0.00			
2023000367	2023100191	mat.§54	11.10.2023	51.33	25.10.2023	11.10.2023	36048887	TKA spc	51.33	16.10.2023	0.00			
2023000368	0023200062	potr.ŠJ	27.10.2023	41.07	20.10.2023	27.10.2023	31609872	CPB s.1	41.07	27.10.2023	0.00			
2023000369	0201433011	toner ZŠ	03.10.2023	19.00	18.10.2023	03.10.2023	50370294	Gigapr:	19.00	03.10.2023	0.00			
2023000370	0230319848	potr.ŠJ	06.10.2023	69.27	14.10.2023	06.10.2023	36019208	INMEDI	69.27	06.10.2023	0.00			
2023000371	0230319910	potr.ŠJ	06.10.2023	233.97	14.10.2023	06.10.2023	36019208	INMEDI	233.97	06.10.2023	0.00			
2023000372	0000202023	advok.služ	09.10.2023	200.00	09.10.2023	09.10.2023	45025631	Advok.}	200.00	09.10.2023	0.00			
2023000373	1023100173	výk.zodp.o	10.10.2023	52.80	15.10.2023	10.10.2023	50528041	osobny	52.80	10.10.2023	0.00			
2023000374	0230106010	spot.matšJ	11.10.2023	85.83	13.10.2023	11.10.2023	53928806	WorldOf	85.83	11.10.2023	0.00			
2023000375	8171704741	spotr.plyn	13.10.2023	931.00	16.10.2023	13.10.2023	35815256	SPP Br:	931.00	13.10.2023	0.00			
2023000376	0000230333	odch.zvier	13.10.2023	30.00	16.10.2023	13.10.2023	50114808	KLUB PF	30.00	13.10.2023	0.00			
2023000377	0010232307	vybaven.ŠJ	16.10.2023	100.80	20.10.2023	16.10.2023	36413186	GASTROI	100.80	16.10.2023	0.00			
2023000378	0020230110	oprav.LIAZ	16.10.2023	672.00	20.10.2023	16.10.2023	52515681	JV PROI	672.00	16.10.2023	0.00			
2023000379	0633209431	prac.pobyt	05.10.2023	62.00	19.10.2023	05.10.2023	31560636	Tatry r	62.00	05.10.2023	0.00			
2023000380	0202310198	sprac. BRO	20.10.2023	109.97	24.10.2023	20.10.2023	36682527	Element	109.97	20.10.2023	0.00			
2023000381	0002310030	spot.m.OÚ	05.10.2023	68.40	12.10.2023	05.10.2023	36040649	DOS Slc	68.40	05.10.2023	0.00			
2023000382	0023200011	potr.ŠJ	20.10.2023	26.10	12.10.2023	20.10.2023	31609872	CPB s.1	26.10	20.10.2023	0.00			
2023000383	0000022023	pasport	20.10.2023	1086.00	23.10.2023	20.10.2023	46216022	K.ING.	1086.00	20.10.2023	0.00			
2023000384	0020231053	opr.vý ahu	20.10.2023	107.04	23.10.2023	20.10.2023	36045641	ELEVÁTC	107.04	20.10.2023	0.00			
2023000385	4117231557	prístre.OÚ	25.10.2023	385.85	26.10.2023	25.10.2023	36619370	MASLEN	385.85	25.10.2023	0.00			
2023000386	4117231555	prístre.OÚ	25.10.2023	154.01	26.10.2023	25.10.2023	36619370	MASLEN	154.01	25.10.2023	0.00			
2023000387	0230100430	škols.p.ZŠ	25.10.2023	83.00	02.11.2023	25.10.2023	52189562	MEGGY-?	83.00	25.10.2023	0.00			
2023000388	0402300102	kniha MŠ	26.10.2023	59.70	31.10.2023	26.10.2023	53248805	AbiiCor	59.70	26.10.2023	0.00			
2023000389	0000242023	znal.posud	26.10.2023	150.00	31.10.2023	26.10.2023	41908805	Ing.arc	150.00	26.10.2023	0.00			
2023000390	0020004423	geom.plán	26.10.2023	300.00	30.10.2023	26.10.2023	40446751	IGOR Lj	300.00	26.10.2023	0.00			
2023000391	0000142023	predstaven	27.10.2023	300.00	10.11.2023	27.10.2023	42189195	Divadlc	300.00	27.10.2023	0.00			
2023000392	0202310002	opr.13a8BJ	27.10.2023	600.00	06.11.2023	27.10.2023	55376061	Marek ?	600.00	27.10.2023	0.00			
2023000393	0023620145	mzdy ZŠ	27.10.2023	160.00	03.11.2023	27.10.2023	40448673	Ing. F:	160.00	27.10.2023	0.00			
2023000394	0023620144	mzdy OÚ	27.10.2023	180.00	03.11.2023	27.10.2023	40448673	Ing. F:	180.00	27.10.2023	0.00			
2023000395	0443049027	SL	27.10.2023	774.19	30.10.2023	27.10.2023	52005551	Ticket	774.19	27.10.2023	0.00			
2023000396	0000023179	tonery MŠ	31.10.2023	362.70	13.11.2023	31.10.2023	47343427	DATEX \	362.70	31.10.2023	0.00			
2023000397	0202316158	prac.zošZŠ	31.10.2023	29.00	09.11.2023	31.10.2023	35908718	Dr.J.Re	29.00	02.11.2023	0.00			
2023000398	0023200106	potr.ŠJ	31.10.2023	23.83	02.11.2023	31.10.2023	31609872	CPB s.1	23.83	06.11.2023	0.00			
2023000399	0082232118	potr.ŠJ	31.10.2023	323.27	14.11.2023	31.10.2023	31719236	Domaskc	323.27	06.11.2023	0.00			
2023000400	0000012023	opr.prístr	31.10.2023	850.00	14.11.2023	31.10.2023	41285280	Peter I	850.00	02.11.2023	0.00			
2023000401	2023560961	potr.ŠJ	31.10.2023	1190.23	16.11.2023	31.10.2023	00169021	COOP Je	1190.23	09.11.2023	0.00			
2023000402	0000023026	schodiskMŠ	31.10.2023	39831.58	15.11.2023	31.10.2023	50926004	SAWER :	39831.58	07.11.2023	0.00			
2023000403	0000023027	schodiskMŠ	31.10.2023	2125.41	15.11.2023	31.10.2023	50926004	SAWER :	2125.41	13.11.2023	0.00			
2023000404	2311000431	ver.osvet.	31.10.2023	1955.08	14.11.2023	31.10.2023	44553412	Slov.ej	1955.08	09.11.2023	0.00			
2023000405	0202310228	sprac. BRO	31.10.2023	272.14	24.11.2023	31.10.2023	36682527	Element	272.14	10.11.2023	0.00			
2023000406	0002023802	služby TKO	31.10.2023	39.60	15.11.2023	31.10.2023	46508121	Envipoj	39.60	10.11.2023	0.00			
2023000407	0006322023	odpad ŠJ	31.10.2023	25.00	15.11.2023	31.10.2023	33825351	Martin	25.00	14.11.2023	0.00			
2023000408	8337822802	tel.popl.	31.10.2023	116.30	20.11.2023	31.10.2023	35763469	Slovak	116.30	15.11.2023	0.00			
2023000409	8337822857	tel.pop.ZŠ	31.10.2023	19.99	20.11.2023	31.10.2023	35763469	Slovak	19.99	15.11.2023	0.00			
2023000410	8338058672	tel.popl.	31.10.2023	31.58	20.11.2023	31.10.2023	35763469	Slovak	31.58	15.11.2023	0.00			
2023000411	3132232663	likvid.TKO	31.10.2023	1101.86	20.11.2023	31.10.2023	34115901	Marius	1101.86	15.11.2023	0.00			
2023000412	8191738670	spotr.plyn	10.11.2023	931.00	15.11.2023	10.11.2023	35815256	SPP Br:	931.00	10.11.2023	0.00			
2023000413	0000230368	odch.zvier	10.11.2023	30.00	16.11.2023	10.11.2023	50114808	KLUB PF	30.00	10.11.2023	0.00			
2023000414	1023110160	výk.zodp.o	10.11.2023	52.80	15.11.2023	10.11.2023	50528041	osobny	52.80	10.11.2023	0.00			
2023000415	0000222023	advok.služ	06.11.2023	200.00	09.11.2023	06.11.2023	45025631	Advok.}	200.00	06.11.2023	0.00			
2023000416	0230322378	potr.ŠJ	09.11.2023	153.11	12.11.2023	09.11.2023	36019208	INMEDI	153.11	09.11.2023	0.00			
2023000417	0230322379	potr.ŠJ	09.11.2023	119.11	12.11.2023	09.11.2023	36019208	INMEDI	119.11	09.11.2023	0.00			
2023000418	0230106599	spot.matšJ	06.11.2023	69.46	10.11.2023	06.11.2023	53928806	WorldOf	69.46	06.11.2023	0.00			
2023000419	0020231319	ú t.služby	15.11.2023	120.00	17.11.2023	15.11.2023	36739464	KEO s.1	120.00	15.11.2023	0.00			
2023000420	0002023128	vypr.žiad.	09.11.2023	300.00	20.11.2023	09.11.2023	37888048	Centrur	300.00	09.11.2023	0.00			
2023000421	2231267338	voda ZŠ	21.11.2023	305.11	27.11.2023	21.11.2023	36644030	Stred.v	305.11	21.11.2023	0.00			
2023000422	2231267341	voda 10BJ	21.11.2023	573.96	27.11.2023	21.11.2023	36644030	Stred.v	573.96	21.11.2023	0.00			
2023000423	2231267364	voda 8BJ	21.11.2023	682.92	27.11.2023	21.11.2023	36644030	Stred.v	682.92	21.11.2023	0.00			
2023000424	2231262933	voda 13BJ	16.11.2023	472.79	22.11.2023	16.11.2023	36644030	Stred.v	472.79	16.11.2023	0.00			
2023000425	2231262930	voda 13BJ	16.11.2023	276.49	22.11.2023	16.11.2023	36644030	Stred.v	276.49	16.11.2023	0.00			
2023000426	2231261316	voda OÚ	16.11.2023	50.90	22.11.2023	16.11.2023	36644030	Stred.v	50.90	16.11.2023	0.00			
2023000427	2231262927	voda prev.	16.11.2023	152.71	22.11.2023	16.11.2023	36644030	Stred.v	152.71	16.11.2023	0.00			
2023000428	0023200150	potr.ŠJ	16.11.2023	31.67	28.11.2023	16.11.2023	31609872	CPB s.1	31.67	16.11.2023	0.00			

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 10.2023 - 12.2023

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.12.2023		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000429	0023200195	potr.ŠJ	24.11.2023	21.00	22.11.2023	24.11.2023	31609872	CPB s.1	21.00	24.11.2023	0.00
2023000430	0230100042	sp.mat.OÚ	27.11.2023	56.90	16.11.2023	27.11.2023	37902938	Asociác	56.90	27.11.2023	0.00
2023000431	0020230259	audit	27.11.2023	640.80	01.12.2023	27.11.2023	46067159	D.E.A.	640.80	27.11.2023	0.00
2023000432	0230107052	spot.matOÚ	27.11.2023	100.00	01.12.2023	27.11.2023	53928806	WorldOf	100.00	27.11.2023	0.00
2023000433	0082232361	potr.ŠJ	30.11.2023	372.09	14.12.2023	30.11.2023	31719236	Domäskc	372.09	04.12.2023	0.00
2023000434	8401405237	ROPO ú t.	10.11.2023	215.00	10.11.2023	10.11.2023	31348262	Wolter:	215.00	10.11.2023	0.00
2023000435	2023561066	potr.ŠJ	30.11.2023	1264.23	15.12.2023	30.11.2023	00169021	COOP Je	1264.23	05.12.2023	0.00
2023000436	0023200239	potr.ŠJ	30.11.2023	47.76	17.12.2023	30.11.2023	31609872	CPB s.1	47.76	08.12.2023	0.00
2023000437	0002023138	vypr.žiad.	30.11.2023	500.00	08.12.2023	30.11.2023	37888048	Centrur	500.00	06.12.2023	0.00
2023000438	0002300756	spot.mat.	30.11.2023	92.52	14.12.2023	30.11.2023	10917152	Milan P	92.52	11.12.2023	0.00
2023000439	8339843651	tel.popl.	30.11.2023	31.58	18.12.2023	30.11.2023	35763469	Slovak	31.58	12.12.2023	0.00
2023000440	8339606240	tel.popl.	30.11.2023	116.44	18.12.2023	30.11.2023	35763469	Slovak	116.44	12.12.2023	0.00
2023000441	8339606325	tel.pop.ZŠ	30.11.2023	19.99	18.12.2023	30.11.2023	35763469	Slovak	19.99	12.12.2023	0.00
2023000442	2311000471	ver.osvet.	30.11.2023	1955.08	14.12.2023	30.11.2023	44553412	Slov.e	1955.08	11.12.2023	0.00
2023000443	0004652023	sp.mat.pre	30.11.2023	674.45	14.12.2023	30.11.2023	43154565	Jana Mě	674.45	11.12.2023	0.00
2023000444	0002023881	služby TKO	30.11.2023	39.60	15.12.2023	30.11.2023	46508121	Envipo	39.60	12.12.2023	0.00
2023000445	0020230052	akt.1/2023	01.12.2023	15.00	24.01.2023	01.12.2023	36739464	KEO s.1	15.00	12.12.2023	0.00
2023000446	0443054304	SL	01.12.2023	732.50	01.12.2023	01.12.2023	52005551	Ticket	732.50	31.12.2023	0.00
2023000447	0230107244	spot.matŠJ	05.12.2023	95.92	08.12.2023	05.12.2023	53928806	WorldOf	95.92	05.12.2023	0.00
2023000448	0000230403	odch.zvier	12.12.2023	30.00	16.12.2023	12.12.2023	50114808	KLUB PE	30.00	12.12.2023	0.00
2023000449	8621166093	spotr.plyn	01.12.2023	931.00	15.12.2023	01.12.2023	35815256	SPP Br:	931.00	12.12.2023	0.00
2023000450	1023120165	výk.zodp.o	01.12.2023	52.80	15.12.2023	01.12.2023	50528041	osobny	52.80	12.12.2023	0.00
2023000451	0020231732	licen.2024	11.12.2023	283.92	14.12.2023	11.12.2023	36739464	KEO s.1	283.92	11.12.2023	0.00
2023000452	0010230364	licenciaZŠ	11.12.2023	940.00	17.12.2023	11.12.2023	50244388	SmartBc	940.00	11.12.2023	0.00
2023000453	0000242023	advok.služ	08.12.2023	200.00	18.12.2023	08.12.2023	45025631	Advok.}	200.00	08.12.2023	0.00
2023000454	0000234726	st.turnaj	07.12.2023	42.10	19.12.2023	07.12.2023	46936238	3G, s.1	42.10	07.12.2023	0.00
2023000455	00202312001	poist.udal	05.12.2023	420.00	12.12.2023	05.12.2023	55376061	Marek P	420.00	05.12.2023	0.00
2023000456	0002300041	intern13BJ	08.12.2023	150.00	03.05.2024	08.12.2023	46641092	DPnet :	150.00	08.12.2023	0.00
2023000457	2305300522	asopis MŠ	05.12.2023	10.80	20.12.2023	05.12.2023	36631124	Slovens	10.80	05.12.2023	0.00
2023000458	0230325219	potr.ŠJ	08.12.2023	241.41	16.12.2023	08.12.2023	36019208	INMEDI	241.41	08.12.2023	0.00
2023000459	1020230080	poist.udal	08.12.2023	1344.66	11.12.2023	08.12.2023	53733690	MIL SP	1344.66	08.12.2023	0.00
2023000460	0230325210	potr.ŠJ	08.12.2023	42.56	16.12.2023	08.12.2023	36019208	INMEDI	42.56	08.12.2023	0.00
2023000461	2312001755	softwerŠJ	11.12.2023	57.60	22.12.2023	11.12.2023	36182214	SOFT-GI	57.60	11.12.2023	0.00
2023000462	0004372023	BOZP a PO	11.12.2023	72.00	21.12.2023	11.12.2023	40447189	Ján Pav	72.00	11.12.2023	0.00
2023000463	0201444123	toner ZŠ	14.12.2023	19.00	29.12.2023	14.12.2023	50370294	Gigapri	19.00	14.12.2023	0.00
2023000464	3132232946	likvid.TKO	19.12.2023	925.55	19.12.2023	19.12.2023	34115901	Marius	925.55	19.12.2023	0.00
2023000465	0006892023	odpad ŠJ	19.12.2023	25.00	15.12.2023	19.12.2023	33825351	Martin	25.00	19.12.2023	0.00
2023000466	0023200281	potr.ŠJ	19.12.2023	18.78	26.12.2023	19.12.2023	31609872	CPB s.1	18.78	19.12.2023	0.00
2023000467	0000752023	stav.dozor	19.12.2023	840.00	19.12.2023	19.12.2023	37269305	Ing.Igc	840.00	19.12.2023	0.00
2023000468	0020230270	služby CO	22.12.2023	100.00	25.12.2023	22.12.2023	47183071	FIROTEC	100.00	22.12.2023	0.00
2023000469	0202310255	sprac. BRO	22.12.2023	245.69	26.12.2023	22.12.2023	36682527	Element	245.69	22.12.2023	0.00
2023000470	0002300807	údržba MR	22.12.2023	1996.80	22.12.2023	22.12.2023	10917152	Milan P	1996.80	22.12.2023	0.00
2023000471	0002300806	vian.výzVO	22.12.2023	1572.00	22.12.2023	22.12.2023	10917152	Milan P	1572.00	22.12.2023	0.00
2023000472	0002023270	vian.osvet	22.12.2023	967.72	25.12.2023	22.12.2023	53874293	Vianocr	967.72	22.12.2023	0.00
2023000473	0000023225	spot.m. OÚ	21.12.2023	45.60	04.01.2024	21.12.2023	47343427	DATEX \	45.60	21.12.2023	0.00
2023000474	0004712023	sp.mat.§54	14.12.2023	21.33	27.12.2023	14.12.2023	43154565	Jana Mě	21.33	14.12.2023	0.00
2023000475	0020230431	oh ostroj	07.12.2023	228.00	21.12.2023	07.12.2023	51992108	PYROMI	228.00	08.12.2023	0.00
2023000476	0023200323	potr.ŠJ	29.12.2023	15.50	04.01.2024	29.12.2023	31609872	CPB s.1	15.50	31.12.2023	0.00
2023000477	0023200354	potr.ŠJ	29.12.2023	5.25	13.01.2024	29.12.2023	31609872	CPB s.1	5.25	31.12.2023	0.00
2023000478	0020231070	akcie obce	27.12.2023	389.00	10.01.2024	27.12.2023	36043231	ELEKTR	389.00	31.12.2023	0.00
2023000479	0020182023	popl.CP	19.12.2023	71.42	19.12.2023	19.12.2023	31575951	Prima l	0.00		71.42
2023000480	2023561167	potr.ŠJ	31.12.2023	972.25	17.01.2024	31.12.2023	00169021	COOP Je	0.00		972.25
2023000481	0082232608	potr.ŠJ	31.12.2023	243.21	11.01.2024	31.12.2023	31719236	Domäskc	0.00		243.21
2023000482	2311000514	ver.osvet.	31.12.2023	1955.08	15.01.2024	31.12.2023	44553412	Slov.e	0.00		1955.08
2023000483	0002024039	služby TKO	31.12.2023	39.60	15.01.2024	31.12.2023	46508121	Envipo	0.00		39.60
2023000484	9240248301	el.en.rybn	31.12.2023	13.52	29.01.2024	31.12.2023	51865467	Stredos	0.00		13.52
2023000485	9240240071	el.en.DS	31.12.2023	-155.90	29.01.2024	31.12.2023	51865467	Stredos	0.00		-155.90
2023000486	9240250222	el.en.ZŠ	31.12.2023	6.20	29.01.2024	31.12.2023	51865467	Stredos	0.00		6.20
2023000487	9240281658	el.en.ZŠ	31.12.2023	1688.42	29.01.2024	31.12.2023	51865467	Stredos	0.00		1688.42
2023000488	9240281653	el.en.prev	31.12.2023	-503.62	29.01.2024	31.12.2023	51865467	Stredos	0.00		-503.62
2023000489	9240281649	el.en.ihri	31.12.2023	115.73	29.01.2024	31.12.2023	51865467	Stredos	0.00		115.73
2023000490	9240242396	el.en.KD	31.12.2023	97.84	29.01.2024	31.12.2023	51865467	Stredos	0.00		97.84
2023000491	9240240066	el.en.KD	31.12.2023	-199.36	29.01.2024	31.12.2023	51865467	Stredos	0.00		-199.36
2023000492	9240248435	el.en.RD	31.12.2023	-653.60	21.01.2024	31.12.2023	51865467	Stredos	0.00		-653.60
2023000493	9240248432	el.en.kniž	31.12.2023	21.98	22.01.2024	31.12.2023	51865467	Stredos	0.00		21.98

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 10.2023 - 12.2023

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.12.2023		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000494	9240248305	el.en.vod	31.12.2023	19.78	29.01.2024	31.12.2023	51865467	Stredos	0.00		19.78
2023000495	3132233220	likvid.TKO	31.12.2023	1540.23	19.01.2024	31.12.2023	34115901	Marius	0.00		1540.23
2023000496	0000232437	serv.tacho	31.12.2023	122.70	10.01.2024	31.12.2023	36403121	SERVIS	0.00		122.70
2023000497	8341636460	tel.popl.	31.12.2023	31.58	18.01.2024	31.12.2023	35763469	Slovak	0.00		31.58
2023000498	8341396057	tel.popl.	31.12.2023	116.05	18.01.2024	31.12.2023	35763469	Slovak	0.00		116.05
2023000499	8341396150	tel.pop.ZŠ	31.12.2023	19.99	18.01.2024	31.12.2023	35763469	Slovak	0.00		19.99
2023000500	9240228266	el.en.13BJ	31.12.2023	290.59	29.01.2024	31.12.2023	51865467	Stredos	0.00		290.59
2023000501	9240236349	el.en.13BJ	31.12.2023	-4.09	29.01.2024	31.12.2023	51865467	Stredos	0.00		-4.09
2023000502	9240228269	el.en.10BJ	31.12.2023	22.36	29.01.2024	31.12.2023	51865467	Stredos	0.00		22.36
2023000503	9240236351	el.en.10BJ	31.12.2023	4.74	29.01.2024	31.12.2023	51865467	Stredos	0.00		4.74
2023000504	8407551756	spotr.plyn	31.12.2023	-638.36	15.12.2024	31.12.2023	35815256	SPP Br	0.00		-638.36
2023000505	0007792023	odpad ŠJ	31.12.2023	25.00	15.01.2024	31.12.2023	33825351	Martin	0.00		25.00
2023000506	0191122023	monit.sklá	31.12.2023	1140.00	24.01.2024	31.12.2023	46140778	HydroGI	0.00		1140.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 143		85805.53					79402.19		6403.34