

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 10.2024 - 12.2024

									Úhrady a zostatky ku 31.12.2024		
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splát.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2024000360	2010987498	spo.mat.MŠ	15.10.2024	51.45	15.10.2024	15.10.2024	43864074	SIKO Kl	51.45	01.10.2024	0.00
2024000361	0000010147	ner.stôlŠJ	07.10.2024	588.00	21.10.2024	07.10.2024	55488749	APD-Cor	588.00	07.10.2024	0.00
2024000362	3132242005	likvid.TKO	09.10.2024	1316.44	19.08.2024	09.10.2024	34115901	Marius	1316.44	09.10.2024	0.00
2024000363	0230421941	potr.ŠJ	07.10.2024	111.36	12.10.2024	07.10.2024	36019208	INMEDI/	111.36	07.10.2024	0.00
2024000364	0230421942	potr.ŠJ	07.10.2024	368.36	12.10.2024	07.10.2024	36019208	INMEDI/	368.36	07.10.2024	0.00
2024000365	0240107207	spot.m.ŠJ	07.10.2024	51.78	11.10.2024	07.10.2024	53928806	World01	51.78	07.10.2024	0.00
2024000366	0000222024	advok.služ	07.10.2024	200.00	15.10.2024	07.10.2024	45025631	Advok.l	200.00	07.10.2024	0.00
2024000367	0002024730	služby TKO	07.10.2024	39.60	15.10.2024	07.10.2024	46508121	Envipo	39.60	07.10.2024	0.00
2024000368	1024100187	výk.zodp.o	07.10.2024	52.80	15.10.2024	07.10.2024	50528041	osobny	52.80	07.10.2024	0.00
2024000369	8611924964	spotr.plyn	07.10.2024	1452.00	15.10.2024	07.10.2024	35815256	SPP Br	1452.00	07.10.2024	0.00
2024000370	0020240222	tabuľka ZŠ	10.10.2024	18.00	24.10.2024	10.10.2024	51654369	REDDes:	18.00	10.10.2024	0.00
2024000371	0000024012	opr.údr.ZŠ	14.10.2024	2220.09	21.10.2024	14.10.2024	50926004	SAWER s	2220.09	14.10.2024	0.00
2024000372	0002024272	bater.LIAZ	17.10.2024	420.00	30.10.2024	17.10.2024	47480530	M-AGRO	420.00	17.10.2024	0.00
2024000373	0002411460	sp.mat.akc	10.10.2024	235.09	24.10.2024	10.10.2024	51059452	VALACH,	235.09	10.10.2024	0.00
2024000374	0024050164	sp.mat.KIA	14.10.2024	55.30	24.10.2024	14.10.2024	51734991	OR Inve	55.30	14.10.2024	0.00
2024000375	0023201540	potr.ŠJ	22.10.2024	22.72	25.10.2024	22.10.2024	31609872	CPB s.i	22.72	22.10.2024	0.00
2024000376	8401504845	predplatné	22.10.2024	234.00	23.10.2024	22.10.2024	31348262	Wolters	234.00	22.10.2024	0.00
2024000377	0002400035	inter.13BJ	22.10.2024	150.00	28.10.2024	22.10.2024	46641092	DPnet s	150.00	22.10.2024	0.00
2024000378	2024200100	vian.strom	22.10.2024	89.00	11.11.2024	22.10.2024	47678500	Bellus:	89.00	22.10.2024	0.00
2024000379	0023201583	potr.ŠJ	30.10.2024	17.92	04.11.2024	30.10.2024	31609872	CPB s.i	17.92	30.10.2024	0.00
2024000380	0240107781	spot.m.ŠJ	30.10.2024	63.29	25.10.2024	30.10.2024	53928806	World01	63.29	30.10.2024	0.00
2024000381	0444042746	stravné k.	29.10.2024	742.03	30.10.2024	29.10.2024	52005551	Ticket	742.03	29.10.2024	0.00
2024000382	2024100217	spot.m.Š54	15.10.2024	56.52	29.10.2024	15.10.2024	36048887	TKA spo	56.52	15.10.2024	0.00
2024000383	2024560951	potr.ŠJ	31.10.2024	1090.83	18.11.2024	31.10.2024	00169021	COOP Je	1090.83	05.11.2024	0.00
2024000384	0020240876	licencia	24.10.2024	273.60	07.11.2024	24.10.2024	36739464	KEO s.i	273.60	05.11.2024	0.00
2024000385	0430102024	repre sp.m	31.10.2024	49.73	31.10.2024	31.10.2024	87926229	Green T	49.73	06.11.2024	0.00
2024000386	8359184029	tel.pop.ZŠ	31.10.2024	17.99	18.11.2024	31.10.2024	35763469	Slovak	17.99	12.11.2024	0.00
2024000387	8359333476	tel.popl.	31.10.2024	36.78	18.11.2024	31.10.2024	35763469	Slovak	36.78	12.11.2024	0.00
2024000388	8359183941	tel.popl.	31.10.2024	113.65	18.11.2024	31.10.2024	35763469	Slovak	113.65	12.11.2024	0.00
2024000389	3132242983	likvid.TKO	31.10.2024	1194.53	20.11.2024	31.10.2024	34115901	Marius	1194.53	12.11.2024	0.00
2024000390	0002024804	služby TKO	31.10.2024	39.60	15.11.2024	31.10.2024	46508121	Envipo	39.60	08.11.2024	0.00
2024000391	2411000417	ver.osvet.	31.10.2024	1618.81	14.11.2024	31.10.2024	44553412	Slov.e	1618.81	08.11.2024	0.00
2024000392	0082241939	potr.ŠJ	31.10.2024	372.03	14.11.2024	31.10.2024	31719236	Domásko	372.03	08.11.2024	0.00
2024000393	0023201625	potr.ŠJ	31.10.2024	30.63	15.11.2024	31.10.2024	31609872	CPB s.i	30.63	08.11.2024	0.00
2024000394	0240100195	real.zákaz	26.11.2024	1140.00	04.12.2024	26.11.2024	35758643	eBIZ Co	1140.00	26.11.2024	0.00
2024000395	0000252024	advok.služ	05.11.2024	200.00	18.11.2024	05.11.2024	45025631	Advok.l	200.00	05.11.2024	0.00
2024000396	8621640896	spotr.plyn	08.11.2024	1452.00	15.11.2024	08.11.2024	35815256	SPP Br	1452.00	08.11.2024	0.00
2024000397	1024110183	výk.zodp.o	01.11.2024	52.80	15.11.2024	01.11.2024	50528041	osobny	52.80	08.11.2024	0.00
2024000398	0000241104	kanaliz.sl	08.11.2024	600.00	11.11.2024	08.11.2024	35687924	CEM-SEF	600.00	08.11.2024	0.00
2024000399	2024100229	spot.m.ZŠ	20.11.2024	300.00	04.12.2024	20.11.2024	36048887	TKA spo	300.00	21.11.2024	0.00
2024000400	2024100230	spot.m.ZŠ	20.11.2024	1073.90	04.12.2024	20.11.2024	36048887	TKA spo	1073.90	21.11.2024	0.00
2024000401	0444046405	stravné k.	26.11.2024	754.71	27.11.2024	26.11.2024	52005551	Ticket	754.71	26.11.2024	0.00
2024000402	0020240960	aktu.11/24	26.11.2024	15.00	25.11.2024	26.11.2024	36739464	KEO s.i	15.00	26.11.2024	0.00
2024000403	0000202469	serv.kamer	26.11.2024	293.90	06.12.2024	26.11.2024	46546006	Adasko	293.90	26.11.2024	0.00
2024000404	0001722024	VO kanaliz	21.11.2024	2000.00	25.11.2024	21.11.2024	47197331	E-VO, s	2000.00	21.11.2024	0.00
2024000405	2241267424	voda prev.	21.11.2024	83.45	27.11.2024	21.11.2024	36644030	Stred.v	83.45	21.11.2024	0.00
2024000406	2241265807	voda OÚ	21.11.2024	30.34	25.11.2024	21.11.2024	36644030	Stred.v	30.34	21.11.2024	0.00
2024000407	0202410228	vývoz BRO	21.11.2024	174.00	26.11.2024	21.11.2024	36682527	CB Com	174.00	21.11.2024	0.00
2024000408	2241267423	voda ZŠ	21.11.2024	163.10	27.11.2024	21.11.2024	36644030	Stred.v	163.10	21.11.2024	0.00
2024000409	0000062024	oprava13BJ	20.11.2024	320.00	25.11.2024	20.11.2024	48261092	Adrian	320.00	20.11.2024	0.00
2024000410	1202404872	dot.učebn.	14.11.2024	59.07	15.11.2024	14.11.2024	43829171	AITEC,	59.07	14.11.2024	0.00
2024000411	0023201669	potr.ŠJ	18.11.2024	18.34	25.11.2024	18.11.2024	31609872	CPB s.i	18.34	18.11.2024	0.00
2024000412	0240108328	spot.m.ŠJ	18.11.2024	29.40	22.11.2024	18.11.2024	53928806	World01	29.40	18.11.2024	0.00
2024000413	2241267434	voda 8BJ	18.11.2024	405.85	27.11.2024	18.11.2024	36644030	Stred.v	405.85	18.11.2024	0.00
2024000414	2241265938	voda 13BJ	18.11.2024	394.48	25.11.2024	18.11.2024	36644030	Stred.v	394.48	18.11.2024	0.00
2024000415	2241265937	voda 13BJ	18.11.2024	238.97	25.11.2024	18.11.2024	36644030	Stred.v	238.97	18.11.2024	0.00
2024000416	2241267425	voda 10BJ	18.11.2024	417.24	27.11.2024	18.11.2024	36644030	Stred.v	417.24	18.11.2024	0.00
2024000417	0240108327	spot.m.ŠJ	18.11.2024	148.95	22.11.2024	18.11.2024	53928806	World01	148.95	18.11.2024	0.00
2024000418	0024050140	vian.osvet	15.11.2024	822.00	22.11.2024	15.11.2024	53633342	továrei	822.00	15.11.2024	0.00
2024000419	0202406968	služby ZŠ	08.11.2024	63.36	11.11.2024	08.11.2024	43908977	KOMENSI	63.36	08.11.2024	0.00
2024000420	0000240216	tonery ZŠ	12.11.2024	779.20	21.11.2024	12.11.2024	47343427	DATEx \	779.20	12.11.2024	0.00
2024000421	0020240880	úct.služby	12.11.2024	144.00	19.11.2024	12.11.2024	36739464	KEO s.i	144.00	12.11.2024	0.00
2024000422	0240108007	spot.m.ŠJ	05.11.2024	56.36	12.11.2024	05.11.2024	53928806	World01	56.36	08.11.2024	0.00
2024000423	0230425172	potr.ŠJ	08.11.2024	82.21	16.11.2024	08.11.2024	36019208	INMEDI/	82.21	08.11.2024	0.00
2024000424	0230425182	potr.ŠJ	08.11.2024	177.37	16.11.2024	08.11.2024	36019208	INMEDI/	177.37	08.11.2024	0.00

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu
Obdobie zaknihovania: 10.2024 - 12.2024

Úhrady a zostatky ku 31.12.2024											
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2024000425	2024100221	spot.m.Š54	08.11.2024	56.52	08.11.2024	08.11.2024	36048887	TKA spr	56.52	08.11.2024	0.00
2024000426	2024561053	potr.ŠJ	29.11.2024	875.39	17.12.2024	29.11.2024	00169021	COOP J	875.39	04.12.2024	0.00
2024000427	0082242166	potr.ŠJ	29.11.2024	294.39	13.12.2024	29.11.2024	31719236	Domásko	294.39	04.12.2024	0.00
2024000428	0023201711	potr.ŠJ	20.11.2024	18.00	05.12.2024	20.11.2024	31609872	CPB s.r	18.00	04.12.2024	0.00
2024000429	0023201753	potr.ŠJ	30.11.2024	25.50	15.12.2024	30.11.2024	31609872	CPB s.r	25.50	04.12.2024	0.00
2024000430	0002412092	kanalizáci	09.12.2024	157499.50	23.12.2024	09.12.2024	35896051	Gawapla	157499.50	19.12.2024	0.00
2024000431	0020240121	spo.mat.OÚ	01.12.2024	135.00	14.12.2024	01.12.2024	51992108	PYROMI	135.00	03.12.2024	0.00
2024000432	0202422549	liencia ZŠ	04.12.2024	99.90	17.12.2024	04.12.2024	36665134	SILCOM	99.90	04.12.2024	0.00
2024000433	0020243888	posyp.soľ	01.12.2024	282.00	02.12.2024	01.12.2024	44197781	FEAST s	282.00	01.12.2024	0.00
2024000434	0000241202	kanaliz.sl	09.12.2024	600.00	09.12.2024	09.12.2024	35687924	CEM-SEf	600.00	09.12.2024	0.00
2024000435	0000282024	advok.služ	09.12.2024	200.00	16.12.2024	09.12.2024	45025631	Advok.l	200.00	09.12.2024	0.00
2024000436	0000240228	spot.ma.MŠ	09.12.2024	414.30	13.12.2024	09.12.2024	47343427	DATEX \	414.30	09.12.2024	0.00
2024000437	0240108936	spot.m.ŠJ	09.12.2024	88.01	13.12.2024	09.12.2024	53928806	World01	88.01	09.12.2024	0.00
2024000438	0230427882	potr.ŠJ	09.12.2024	10.72	14.12.2024	09.12.2024	36019208	INMEDI/	10.72	09.12.2024	0.00
2024000439	0230427895	potr.ŠJ	09.12.2024	90.30	14.12.2024	09.12.2024	36019208	INMEDI/	90.30	09.12.2024	0.00
2024000440	0002400179	divadlo MŠ	10.12.2024	120.00	31.12.2024	10.12.2024	47611766	Tony To	120.00	10.12.2024	0.00
2024000441	0024050286	vian.osvet	10.12.2024	263.00	13.12.2024	10.12.2024	53633342	továrei	263.00	10.12.2024	0.00
2024000442	0079240476	služby MR	10.12.2024	42.74	15.12.2024	10.12.2024	29198950	MUNIPOL	42.74	10.12.2024	0.00
2024000443	2411000459	ver.osvet.	10.12.2024	1618.81	16.12.2024	10.12.2024	44553412	Slov.eí	1618.81	10.12.2024	0.00
2024000444	8621693028	spotr.plyn	10.12.2024	1452.00	16.12.2024	10.12.2024	35815256	SPP Bra	1452.00	10.12.2024	0.00
2024000445	1024120190	výk.zodp.o	10.12.2024	52.80	15.12.2024	10.12.2024	50528041	osobny	52.80	10.12.2024	0.00
2024000446	0002024877	služby TKO	10.12.2024	39.60	15.12.2024	10.12.2024	46508121	Envipoí	39.60	10.12.2024	0.00
2024000447	0003742024	BOZP a PO	10.12.2024	72.00	16.12.2024	10.12.2024	40447189	Ján Pav	72.00	10.12.2024	0.00
2024000448	2024100247	škol.potZŠ	05.12.2024	33.20	18.12.2024	05.12.2024	36048887	TKA spr	33.20	05.12.2024	0.00
2024000449	2024100253	škol.potZŠ	11.12.2024	52.60	20.12.2024	11.12.2024	36048887	TKA spr	52.60	11.12.2024	0.00
2024000450	0020240146	divadlo ZŠ	13.12.2024	600.00	23.12.2024	13.12.2024	53661044	nevaDI	600.00	13.12.2024	0.00
2024000451	8360925219	tel.popl.	13.12.2024	36.78	18.12.2024	13.12.2024	35763469	Slovak	36.78	13.12.2024	0.00
2024000452	8360775211	tel.popl.	13.12.2024	112.99	18.12.2024	13.12.2024	35763469	Slovak	112.99	13.12.2024	0.00
2024000453	0000202470	serv.kamer	13.12.2024	991.10	21.12.2024	13.12.2024	46546006	Adasko	991.10	13.12.2024	0.00
2024000454	0020240299	služby CO	13.12.2024	100.00	25.12.2024	13.12.2024	47183071	FIROTEC	100.00	13.12.2024	0.00
2024000455	8360775280	tel.pop.ZŠ	13.12.2024	17.99	18.12.2024	13.12.2024	35763469	Slovak	17.99	13.12.2024	0.00
2024000456	0000246804	spo.mat.OÚ	11.12.2024	53.50	23.12.2024	11.12.2024	46936238	3G, s.r	53.50	11.12.2024	0.00
2024000457	2024100243	spot.m.Š54	03.12.2024	56.52	17.12.2024	03.12.2024	36048887	TKA spr	56.52	04.12.2024	0.00
2024000458	2024001162	kosačka OÚ	16.12.2024	1839.00	30.12.2024	16.12.2024	56388608	BOEL-z	1839.00	16.12.2024	0.00
2024000459	6565610301	spot.matZŠ	13.12.2024	37.85	13.12.2024	13.12.2024	44156979	SPORTIS	37.85	15.12.2024	0.00
2024000460	0000243223	vybaven MŠ	13.12.2024	2193.90	19.12.2024	13.12.2024	44685173	PcProf:	2193.90	13.12.2024	0.00
2024000461	0000240340	vybavenMŠ	17.12.2024	449.00	23.12.2024	17.12.2024	47922460	IŠ Plus	449.00	17.12.2024	0.00
2024000462	3132243205	likvid.TKO	18.12.2024	1190.97	19.12.2024	18.12.2024	34115901	Marius	1190.97	18.12.2024	0.00
2024000463	2451121694	nábytokZŠ	04.12.2024	109.00	16.12.2024	04.12.2024	36409154	KONDEL/	109.00	04.12.2024	0.00
2024000464	0023201795	potr.ŠJ	18.12.2024	26.50	25.12.2024	18.12.2024	31609872	CPB s.r	26.50	18.12.2024	0.00
2024000465	2412001808	akt.progŠJ	18.12.2024	68.88	30.12.2024	18.12.2024	36182214	SOFT-GI	68.88	18.12.2024	0.00
2024000466	0181122024	monit.sklá	18.12.2024	1140.00	23.12.2024	18.12.2024	46140778	HydroGE	1140.00	18.12.2024	0.00
2024000467	0240109398	spot.m.ZŠ	20.12.2024	184.24	27.12.2024	20.12.2024	53928806	World01	184.24	20.12.2024	0.00
2024000468	0000240251	spot.ma.ZŠ	20.12.2024	1051.90	03.01.2025	20.12.2024	47343427	DATEX \	1051.90	20.12.2024	0.00
2024000469	0020182024	popl.CP	27.12.2024	72.49	17.01.2025	27.12.2024	31575951	Prima t	72.49	27.12.2024	0.00
2024000470	0002024181	rekonšt.ZŠ	27.12.2024	1900.00	31.12.2024	27.12.2024	37888048	Centrun	1900.00	27.12.2024	0.00
2024000471	0004512024	spo.mat.ZŠ	30.12.2024	398.20	10.01.2025	30.12.2024	43154565	Jana M	398.20	30.12.2024	0.00
2024000472	4320112340	popl.ZŠ	02.12.2024	444.60	27.12.2024	02.12.2024	36442151	Stredos	444.60	02.12.2024	0.00
2024000473	4320112341	popl.ZŠ	02.12.2024	351.00	27.12.2024	02.12.2024	36442151	Stredos	351.00	02.12.2024	0.00
2024000474	0002440924	spot.m.OÚ	18.12.2024	79.50	30.12.2024	18.12.2024	46935754	MEGA V	79.50	18.12.2024	0.00
2024000475	2405479806	predpl.MŠ	17.12.2024	11.82	31.12.2024	17.12.2024	36631124	Sloven	11.82	16.12.2024	0.00
2024000476	0082242263	potr.ŠJ	30.12.2024	154.76	03.01.2025	30.12.2024	31719236	Domásko	154.76	30.12.2024	0.00
2024000477	0023201837	potr.ŠJ	30.12.2024	16.05	04.01.2025	30.12.2024	31609872	CPB s.r	16.05	30.12.2024	0.00
2024000478	6565610302	spot.matZŠ	13.12.2024	17.90	13.12.2024	13.12.2024	44156979	SPORTIS	17.90	15.12.2024	0.00
2024000479	1052404730	kotol 13BJ	19.12.2024	1181.50	02.01.2025	19.12.2024	17672520	Pavol M	1181.50	19.12.2024	0.00
2024000480	0202409152	drob.m.ZŠ	04.12.2024	73.00	30.12.2024	04.12.2024	41202561	Kambing	73.00	04.12.2024	0.00
2024000481	2024561159	potr.ŠJ	31.12.2024	665.17	18.01.2025	31.12.2024	00169021	COOP J	0.00		665.17
2024000482	0002025038	služby TKO	31.12.2024	39.60	15.01.2025	31.12.2024	46508121	Envipoí	0.00		39.60
2024000483	2411000501	ver.osvet.	31.12.2024	1618.81	14.01.2025	31.12.2024	44553412	Slov.eí	0.00		1618.81
2024000484	0000241230	kanaliz.sl	31.12.2024	600.00	06.01.2025	31.12.2024	35687924	CEM-SEf	0.00		600.00
2024000485	8362368707	tel.popl.	31.12.2024	112.80	20.01.2025	31.12.2024	35763469	Slovak	0.00		112.80
2024000486	8362516780	tel.popl.	31.12.2024	36.78	20.01.2025	31.12.2024	35763469	Slovak	0.00		36.78
2024000487	3132243483	likvid.TKO	31.12.2024	1654.56	21.01.2025	31.12.2024	34115901	Marius	0.00		1654.56
2024000488	8362368776	tel.pop.ZŠ	31.12.2024	17.99	20.01.2025	31.12.2024	35763469	Slovak	0.00		17.99
2024000489	0007062024	odpad ŠJ	31.12.2024	140.00	15.01.2025	31.12.2024	33825351	Martin	0.00		140.00

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 10.2024 - 12.2024

									Úhrady a zostatky ku 31.12.2024		
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2024000490	9250431493	el.en.kniž	31.12.2024	-4.95	26.01.2025	31.12.2024	51865467	Stredos	0.00		-4.95
2024000491	9250431497	el.en.RD	31.12.2024	-25.78	26.01.2025	31.12.2024	51865467	Stredos	0.00		-25.78
2024000492	8434393834	spotr.plyn	31.12.2024	-3584.41	29.01.2025	31.12.2024	35815256	SPP Br	0.00		-3584.41
2024000493	9250406317	el.en.prev	31.12.2024	-333.01	29.01.2025	31.12.2024	51865467	Stredos	0.00		-333.01
2024000494	9250404765	el.en.rybn	31.12.2024	-2.48	29.01.2025	31.12.2024	51865467	Stredos	0.00		-2.48
2024000495	9250423100	el.en.TJ	31.12.2024	-1273.50	29.01.2025	31.12.2024	51865467	Stredos	0.00		-1273.50
2024000496	9250431413	el.ener.DS	31.12.2024	310.96	29.01.2025	31.12.2024	51865467	Stredos	0.00		310.96
2024000497	9250431408	el.en.vod	31.12.2024	3.78	29.01.2025	31.12.2024	51865467	Stredos	0.00		3.78
2024000498	9250415109	el.en.ZŠ	31.12.2024	115.71	29.01.2025	31.12.2024	51865467	Stredos	0.00		115.71
2024000499	9250404769	el.ener.OÚ	31.12.2024	51.12	29.01.2025	31.12.2024	51865467	Stredos	0.00		51.12
2024000500	9250413498	el.ener.KD	31.12.2024	92.35	29.01.2025	31.12.2024	51865467	Stredos	0.00		92.35
2024000501	9250423104	el.en.ZŠ	31.12.2024	4456.23	29.01.2025	31.12.2024	51865467	Stredos	0.00		4456.23
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 142		209972.88					205281.15		4691.73