

## KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2024

Číslo dok. VS	Popis	Popis na Web	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.01.2024		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2024100001	1024011352	výk.zod.os	výkon zodpovednej osoby za 01 / 2024	42.00	08.01.2024	02.01.2024	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	42.00	02.01.2024	0.00
2024100002	2672400280	ser.zás.MŠ	servis zásobníka MŠ 01.01.24-31.03.24	29.70	16.01.2024	02.01.2024	17321981	PROBUGAS a.s.	29.70	03.01.2024	0.00
2024100003	1020240023	bezpeč.slu	poskyt. bezpečnost. služby 01 / 2024	96.00	08.01.2024	02.01.2024	54558581	King Security Štúrovo s	96.00	08.01.2024	0.00
2024100004	0024151258	vysáv.MŠ	vysávač Kärcher WD 3 V-	70.00	10.01.2024	08.01.2024	36228389	DOMOSS TECHNIKA, a.s.	70.00	15.01.2024	0.00
2024100005	7171474702	EE VO 117	EE VO 117 12 / 2023	856.24	18.01.2024	08.01.2024	36677281	ZSE Energia a.s.	856.24	11.01.2024	0.00
2024100006	7103953715	EE 86 OcÚ	EE č. 86 OcÚ 12 / 2023	309.06	18.01.2024	08.01.2024	36677281	ZSE Energia a.s.	309.06	11.01.2024	0.00
2024100007	7380023023	EE 29 PZ	EE č. 29 PZ 12 / 2023	12.94	17.01.2024	08.01.2024	36677281	ZSE Energia a.s.	12.94	11.01.2024	0.00
2024100008	7221030455	EE 167 Vod	EE č. 167 Vodojem 12 / 2023	160.40	17.01.2024	08.01.2024	36677281	ZSE Energia a.s.	160.40	11.01.2024	0.00
2024100009	7230956242	EE 233 ODA	EE č. 233 OD A 12 / 2023	103.05	17.01.2024	08.01.2024	36677281	ZSE Energia a.s.	103.05	11.01.2024	0.00
2024100010	0241000021	PHM MANTGM	PHM MAN TGM	271.64	20.01.2024	10.01.2024	52252256	Pumpa SK s.r.o.	271.64	11.01.2024	0.00
2024100011	7380023022	EE O	EE č. 222,255,44,3,4,16,10 12 / 2023	-33.19	17.01.2024	10.01.2024	36677281	ZSE Energia a.s.	-33.19	17.01.2024	0.00
2024100012	0000240002	práv.por.	právne poradenstvo 12 / 2023	150.00	17.01.2024	10.01.2024	36857751	Advokátska kancelária J	150.00	12.01.2024	0.00
2024100013	8341406906	tel.popl.	telefónne poplatky 12/23	10.13	18.01.2024	10.01.2024	35763469	Slovak Telekom a.s.	10.13	10.01.2024	0.00
2024100014	0026469411	tel.pop.HČ	telefónne poplatky 01 / 24	62.50	29.01.2024	15.01.2024	35697270	Orange Slovensko, a.s.	62.50	15.01.2024	0.00
2024100015	0026469411	tel.Vodoje	telef.p poplatky Vodojem 01 / 24	47.30	29.01.2024	15.01.2024	35697270	Orange Slovensko, a.s.	47.30	15.01.2024	0.00
2024100016	0020240001	úpr.ciest	makadám 0/55 - úprava ciest	162.00	19.01.2024	15.01.2024	51761149	R Trans - Speed s.r.o.	162.00	15.01.2024	0.00
2024100017	0000240040	vrecia LDP	LDPE vrecia	411.77	29.01.2024	16.01.2024	46848509	TRADE PACK s.r.o.	411.77	16.01.2024	0.00
2024100018	1240054969	navýš.mýta	navýšenie mýta NZ375GK VOLVO	50.00	16.01.2024	16.01.2024	35919001	Národná diaľničná spoloč	50.00	18.01.2024	0.00
2024100019	2401110023	ND Roomste	vodná pumpa Roomster	111.92	21.01.2024	16.01.2024	29116023	online-dily.cz s.r.o.	111.92	17.01.2024	0.00
2024100020	0241000079	PHM	PHM MAN TGM, VOLVO	531.00	27.01.2024	17.01.2024	52252256	Pumpa SK s.r.o.	531.00	17.01.2024	0.00
2024100021	0000202427	BOZP služ	PO, BOZP, CO a HM služby 01 / 24	31.50	31.01.2024	17.01.2024	47548924	AVIMAR s.r.o.	31.50	19.01.2024	0.00
2024100022	4592012953	PHM	PHM Room.,Buldoz.,UNO,mot.pila,čerp.Scan	773.65	31.01.2024	18.01.2024	31322832	SLOVNAFT, a.s.	773.65	19.01.2024	0.00
2024100023	0240110016	int.WIFI	internet WIFI pre Teba	138.24	26.01.2024	18.01.2024	36671754	SEVENET s.r.o.	138.24	19.01.2024	0.00
2024100024	0222400053	rozhlas-mi		205.00	19.01.2024	18.01.2024	54492840	PRO AUDIO s.r.o.	205.00	22.01.2024	0.00
2024100025	0002400189	prev.ver.r	prevádzka verejný rozhľad r. 2024	38.40	07.02.2024	18.01.2024	17310598	Slovgram	38.40	19.01.2024	0.00
2024100026	0002024015	sprac.moni	spracov.Násled.monitor.správy č. 3	480.00	14.02.2024	18.01.2024	52203077	VT Project & Consulting	480.00	22.01.2024	0.00
2024100027	7682756966	EE HČ	EE HČ 01 / 2024	178.73	30.01.2024	19.01.2024	36677281	ZSE Energia a.s.	178.73	23.01.2024	0.00
2024100028	7682756966	EE O	EE č. 222,255,44,3,4,16,10 01/ 2024	391.18	30.01.2024	19.01.2024	36677281	ZSE Energia a.s.	391.18	23.01.2024	0.00
2024100029	7682756967	EE 29 PZ	EE č. 29 PZ 01/ 2024	17.14	30.01.2024	19.01.2024	36677281	ZSE Energia a.s.	17.14	23.01.2024	0.00
2024100030	7682756991	EE 167 Vod	EE č. 167 Vodojem 01/ 2024	39.06	30.01.2024	19.01.2024	36677281	ZSE Energia a.s.	39.06	23.01.2024	0.00
2024100031	7682757170	EE 233 ODA	EE č. 233 OD A 01/ 2024	72.85	30.01.2024	19.01.2024	36677281	ZSE Energia a.s.	72.85	23.01.2024	0.00
2024100032	0000240035	ND Volvo	ND Volvo - érzékelo	252.90	06.02.2024	22.01.2024	10526093	M-U-T Hungária Kommunál	252.90	24.01.2024	0.00
2024100033	0030298205	DIGI sat.	DIGI satelit 02 / 2024	13.40	10.02.2024	23.01.2024	35701722	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	13.40	26.01.2024	0.00
2024100034	0241000167	PHM	PHM MAN TGM, MAN kont.	636.84	03.02.2024	24.01.2024	52252256	Pumpa SK s.r.o.	636.84	24.01.2024	0.00
2024100035	0000001113	Ronex voda	Ronex voda	23.00	30.01.2024	24.01.2024	40063992	Ronex - Ronovský Václav	23.00	26.01.2024	0.00
2024100036	0111400298	koleč.mera	kolečko mēřící TES	36.00	18.01.2024	24.01.2024	42864208	TIPA, spol. s r.o.	36.00	26.01.2024	0.00
2024100037	1959146205	mobil.tele	mobilný telefón OPPO A17	31.00	06.02.2024	25.01.2024	35697270	Orange Slovensko, a.s.	31.00	31.01.2024	0.00
2024100038	0020240011	ND MANTGM	ND hadice, spirála MAN TGM	146.40	01.02.2024	26.01.2024	48155250	AGROLA s.r.o.	146.40	31.01.2024	0.00
2024100039	0001722128	ventilátor	odťahový ventilátor	275.19	29.01.2024	29.01.2024	26747537	Kačirek - Topení s.r.o.	275.19	29.01.2024	0.00
2024100040	0020240502	Ad blue	Ad Blue, mazivá	146.89	02.02.2024	29.01.2024	52034968	AGROPOL Slovakia s.r.o.	146.89	31.01.2024	0.00
2024100041	0999240095	čap na 240	čap na 240 l smetnú nádobu	15.00	12.02.2024	29.01.2024	17682258	Ferex, s.r.o.	15.00	31.01.2024	0.00

## KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2024

Číslo dok.	VS	Popis	Popis na Web	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.01.2024		
										Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2024100042	0050240035	správa náj	správa za nájomné byty 01 / 2024	29.01.2024	232.00	03.02.2024	29.01.2024	36753491	Enerbyt s.r.o.	0.00		232.00
2024100043	0002401001	tv.web.str	tvorba webovej stránky bajtava.sk	30.01.2024	1560.79	13.02.2024	30.01.2024	54219647	Pemo Comp, s.r.o.	0.00		1560.79
2024100044	0012400053	rozmr.,tla	tlačítkový spínač Scania, rozmrazovač	31.01.2024	19.80	14.02.2024	31.01.2024	35961449	CSM Global s.r.o.	0.00		19.80
2024100045	0240100268	sada tanie	sada tanierov Parma	31.01.2024	750.77	07.02.2024	31.01.2024	36366048	Kuchyňovo s.r.o.	0.00		750.77
2024100046	0347100035	vodné DS	vodné DS č. 256	31.01.2024	30.48	19.02.2024	31.01.2024	36550949	Západoslovenská vodáren:	0.00		30.48
2024100047	0347100034	vodné OcÚ	vodné OcÚ č. 86	31.01.2024	38.10	19.02.2024	31.01.2024	36550949	Západoslovenská vodáren:	0.00		38.10
2024100048	0347100033	vodné	vodné MŠ č. 14, klub č. 10,	31.01.2024	60.96	19.02.2024	31.01.2024	36550949	Západoslovenská vodáren:	0.00		60.96
2024100049	0347100033	vodné 109	vodné č. 109	31.01.2024	13.72	19.02.2024	31.01.2024	36550949	Západoslovenská vodáren:	0.00		13.72
2024100050	0347100033	vodné 261	vodné č. 261 vážiaca budova	31.01.2024	41.15	19.02.2024	31.01.2024	36550949	Západoslovenská vodáren:	0.00		41.15
2024100051	2024000043	ulož.odp.	uloženie ZKO 01 / 2024	31.01.2024	269.28	14.02.2024	31.01.2024	00308757	Obec Bajtava	0.00		269.28
2024100052	2024000096	vývoz feká	vývoz fekálií MŠ	31.01.2024	78.84	19.02.2024	31.01.2024	00308757	Obec Bajtava	0.00		78.84
2024100053	0000566385	Top L Volv	TOP L Volvo NZ375GK	31.01.2024	96.00	09.02.2024	31.01.2024	17321506	SETECH, spol. s r.o.	96.00	31.01.2024	0.00
2024100054	1020240043	odvoz BRKO	odvoz BRKO 01 / 2024	31.01.2024	198.00	14.02.2024	31.01.2024	46825282	BIO energie s.r.o.	0.00		198.00
<b>ZOSTAVA CELKOM</b>		<b>Doklady: 54</b>			<b>10786.72</b>					<b>7492.83</b>		<b>3293.89</b>