

## KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 02.2024

Číslo dok. VS	Popis	Popis na Web	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.12.2024			
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok	
2024100055	1024021299	výk.zod.os	výkon zodpovednej osoby za 02 / 2024	01.02.2024	42.00	08.02.2024	01.02.2024	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	42.00	05.02.2024	0.00
2024100056	0241000245	PHM	PHM MAN TGM, VOLVO	05.02.2024	724.02	15.02.2024	05.02.2024	52252256	Pumpa SK s.r.o.	724.02	05.02.2024	0.00
2024100057	8343195587	tel.popl.	telefónne poplatky 01 / 2024	05.02.2024	22.99	19.02.2024	05.02.2024	35763469	Slovak Telekom a.s.	22.99	06.02.2024	0.00
2024100058	0024180001	údrž.sklád	betónové stúpy - skládka	05.02.2024	230.40	19.02.2024	05.02.2024	35936622	Slovakia Work	230.40	06.02.2024	0.00
2024100059	0020240033	rukavice	rukavice	05.02.2024	94.30	12.02.2024	05.02.2024	55794718	KAIMAN SK s.r.o.	94.30	06.02.2024	0.00
2024100060	0002024026	nast.pož.h	nastav.požiarnych hlásičov, skriňa na ov	05.02.2024	293.00	11.02.2024	05.02.2024	36366609	HEZA s.r.o.	293.00	06.02.2024	0.00
2024100061	4592022126	PHM	PHM Room.,Buldoz.,UNO,čerp.	05.02.2024	447.77	19.02.2024	05.02.2024	31322832	SLOVNAFT, a.s.	447.77	06.02.2024	0.00
2024100062	0002024005	opr.MR,VO	oprava MR a VO	05.02.2024	432.00	14.02.2024	05.02.2024	45939586	BELIVET s.r.o.	432.00	08.02.2024	0.00
2024100063	1020240087	bezpeč.slu	poskyt. bezpečnost. služby 02 / 2024	05.02.2024	96.00	08.02.2024	05.02.2024	54558581	King Security Štúrovo s	96.00	08.02.2024	0.00
2024100064	7642754567	EE HČ	EE HČ 02 / 2024	05.02.2024	178.73	16.02.2024	05.02.2024	36677281	ZSE Energia a.s.	178.73	08.02.2024	0.00
2024100065	7642754567	EE O	EE č. 222,255,44,3,4,16,10 02 / 2024	05.02.2024	391.18	16.02.2024	05.02.2024	36677281	ZSE Energia a.s.	391.18	08.02.2024	0.00
2024100066	7642754568	EE 29 PZ	EE č. 29 PZ 02 / 2024	05.02.2024	17.14	16.02.2024	05.02.2024	36677281	ZSE Energia a.s.	17.14	08.02.2024	0.00
2024100067	7642754588	EE 167 Vod	EE č. 167 Vodojem 02 / 2024	05.02.2024	39.06	16.02.2024	05.02.2024	36677281	ZSE Energia a.s.	39.06	08.02.2024	0.00
2024100068	7642754731	EE 233 ODA	EE č. 233 OD A 02 / 2024	05.02.2024	72.85	16.02.2024	05.02.2024	36677281	ZSE Energia a.s.	72.85	08.02.2024	0.00
2024100069	7024630062	vývoz fek.	vývoz fekálií 01 / 2024	05.02.2024	907.36	15.02.2024	05.02.2024	36550949	Západoslovenská vodáren.	907.36	08.02.2024	0.00
2024100070	0000000005	tried.odp.	dotriedenie tried.odpadu 01 / 2024	05.02.2024	995.50	15.02.2024	05.02.2024	36103080	Služby Šarovce, p.o.	995.50	08.02.2024	0.00
2024100071	0020240056	ND	ND hadice, ohriev.UNO, ventil.Buldoz.	05.02.2024	150.17	13.02.2024	05.02.2024	48155250	AGROLA s.r.o.	150.17	08.02.2024	0.00
2024100072	0000240019	práv.por.	právne poradenstvo 01/ 2024	08.02.2024	150.00	13.02.2024	08.02.2024	36857751	Advokátska kancelária J	150.00	09.02.2024	0.00
2024100073	7131984040	EE VO 117	EE VO 117 01 / 2024	08.02.2024	661.42	19.02.2024	08.02.2024	36677281	ZSE Energia a.s.	661.42	09.02.2024	0.00
2024100074	7141836361	EE 86 OcÚ	EE č. 86 OcÚ 01 / 2024	08.02.2024	361.25	19.02.2024	08.02.2024	36677281	ZSE Energia a.s.	361.25	09.02.2024	0.00
2024100075	7211100611	EE HČ 84	EE č. 84 HČ 01 / 2024	08.02.2024	15.80	19.02.2024	08.02.2024	36677281	ZSE Energia a.s.	15.80	09.02.2024	0.00
2024100076	0000650640	TopLMANTGM	TOP L MAN TGM N2086HU	09.02.2024	96.00	14.02.2024	09.02.2024	17321506	SETECH, spol. s r.o.	96.00	09.02.2024	0.00
2024100077	0240110121	int.WIFI	internet WIFI pre Teba	09.02.2024	138.24	23.02.2024	09.02.2024	36671754	SEVENET s.r.o.	138.24	12.02.2024	0.00
2024100078	0241000348	PHM MANTGM	PHM MAN TGM	12.02.2024	167.39	22.02.2024	12.02.2024	52252256	Pumpa SK s.r.o.	167.39	14.02.2024	0.00
2024100079	0000202471	BOZP služ	PO, BOZP, CO a HM služby 02 / 24	14.02.2024	31.50	29.02.2024	14.02.2024	47548924	AVIMAR s.r.o.	31.50	15.02.2024	0.00
2024100080	0026469411	tel.pop.HČ	telefónne poplatky 02 / 24	15.02.2024	73.71	29.02.2024	15.02.2024	35697270	Orange Slovensko, a.s.	73.71	16.02.2024	0.00
2024100081	0026469411	tel.Vodoje	telef.poplatky Vodojem 02 / 24	15.02.2024	54.01	29.02.2024	15.02.2024	35697270	Orange Slovensko, a.s.	54.01	16.02.2024	0.00
2024100082	0002024002	mod.ad.bud	Modernizácia admin.budovy DHZ	15.02.2024	7472.00	21.02.2024	15.02.2024	55531148	STYLE-tesár s.r.o.	7472.00	16.02.2024	0.00
2024100083	1020240058	pod.hlásen	podanie štvrtroč.hlás.- VO	15.02.2024	12.00	08.03.2024	15.02.2024	51115026	Komunál - Servis, s.r.o	12.00	20.02.2024	0.00
2024100084	0000024057	opr.defek.	oprava defektu N2086HU	16.02.2024	38.00	01.03.2024	16.02.2024	35207337	AUTOTEC Ladislav Svajce	38.00	20.02.2024	0.00
2024100085	0022400009	farba UNIA	farba UNIAKRYL	19.02.2024	84.88	15.02.2024	19.02.2024	47702869	HELION s.r.o.	84.88	21.02.2024	0.00
2024100086	0241000453	PHM MANTGM	PHM MAN TGM	19.02.2024	416.52	29.02.2024	19.02.2024	52252256	Pumpa SK s.r.o.	416.52	20.02.2024	0.00
2024100087	4592030270	PHM	PHM Room.,Buldoz.,UNO, IVECO	19.02.2024	408.40	04.03.2024	19.02.2024	31322832	SLOVNAFT, a.s.	408.40	20.02.2024	0.00
2024100088	0000081276	ND, olej	ND Scania, MAN kont., olej	21.02.2024	288.60	07.02.2024	21.02.2024	43902294	Europart SR s.r.o.	288.60	21.02.2024	0.00
2024100089	0000072024	kam.sys.MA	kamerový systém MS MAN TGM	21.02.2024	2881.20	28.02.2024	21.02.2024	36034614	Anec Tel Filakovo s.r.o	2881.20	26.02.2024	0.00
2024100090	0240101110	prisl.Room	autopotaľhy predné Roomster	21.02.2024	34.95	26.02.2024	21.02.2024	45981582	VTV s.r.o.	34.95	23.02.2024	0.00
2024100091	0002024063	nakl.Manit	nakladanie s naklad.Manitou	21.02.2024	180.00	05.03.2024	21.02.2024	37858076	Tóth Attila	180.00	26.02.2024	0.00
2024100092	0020240962	PP90,G12+	PP90, G12+	22.02.2024	77.57	29.02.2024	22.02.2024	52034968	AGROPOL Slovakia s.r.o.	77.57	26.02.2024	0.00
2024100093	0050240068	správa naj	správa za nájomné byty 02 / 2024	22.02.2024	232.00	29.02.2024	22.02.2024	36753491	Enerbyt s.r.o.	232.00	26.02.2024	0.00
2024100094	0000240014	betón	betón C 20/25 - skládka TKO	23.02.2024	115.20	23.02.2024	23.02.2024	52965783	DUNABETON s.r.o.	115.20	26.02.2024	0.00
2024100095	0030298205	DIGI sat.	DIGI satelit 03 / 2024	23.02.2024	13.40	10.03.2024	23.02.2024	35701722	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	13.40	26.02.2024	0.00

## KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 02.2024

Číslo dok.	VS	Popis	Popis na Web	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.12.2024		
										Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2024100096	0241000514	PHM	PHM MAN TGM, MAN kont.	26.02.2024	502.24	07.03.2024	26.02.2024	52252256	Pumpa SK s.r.o.	502.24	26.02.2024	0.00
2024100097	0240100034	komin.prác	kominárske práce - OcÚ	26.02.2024	59.40	07.03.2024	26.02.2024	50138961	Kominárstvo Štúrovo s.r	59.40	01.03.2024	0.00
2024100098	0240100034	komin.prác	kominárske práce - MŠ	26.02.2024	43.80	07.03.2024	26.02.2024	50138961	Kominárstvo Štúrovo s.r	43.80	01.03.2024	0.00
2024100099	0000024072	opr.def.pn	oprava defektu MAN kont., IVECO + pneu	29.02.2024	290.00	14.03.2024	29.02.2024	35207337	AUTOTEC Ladislav Svajce	290.00	01.03.2024	0.00
2024100100	0002024089	nakl.Manit	nakladanie s naklad.Manitou	29.02.2024	180.00	13.03.2024	29.02.2024	37858076	Tóth Attila	180.00	01.03.2024	0.00
2024100101	0012400087	ND Iveco	náhr.diely IVECO	29.02.2024	14.88	14.03.2024	29.02.2024	35961449	CSM Global s.r.o.	14.88	04.03.2024	0.00
2024100102	2024000181	ulož.odp.	uloženie ZKO 02 / 2024	29.02.2024	269.88	14.03.2024	29.02.2024	00308757	Obec Bajtava	269.88	04.03.2024	0.00
2024100103	0000000001	odvoz BRKO	odvoz BRKO 02 / 2024	29.02.2024	108.00	14.03.2024	29.02.2024	46825282	BIO energie s.r.o.	108.00	06.03.2024	0.00
<b>ZOSTAVA CELKOM</b>		<b>Doklady: 49</b>			<b>20606.71</b>					<b>20606.71</b>		<b>0.00</b>