

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 12.2023

Číslo dok. VS	Popis	Popis na Web	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.12.2023			
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok	
2023000573	1023121328	výk.zod.os	výkona zodpov.osoby za 12/2023	04.12.2023	42.00	08.12.2023	04.12.2023	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	42.00	05.12.2023	0.00
2023000574	0020236423	ad blue,zi	Ad blue, zmes zimná -20	04.12.2023	134.40	08.12.2023	04.12.2023	52034968	AGROPOL Slovakia s.r.o.	134.40	05.12.2023	0.00
2023000575	0231004040	PHM	PHM MAN TGM, MAN kont.	04.12.2023	703.75	14.12.2023	04.12.2023	52252256	Pumpa SK s.r.o.	703.75	05.12.2023	0.00
2023000576	4591988154	PHM	PHM MAN TGM,Roomster,Buldoz.,Scania	04.12.2023	828.50	18.12.2023	04.12.2023	31322832	SLOVNAFT, a.s.	828.50	05.12.2023	0.00
2023000577	0000202329	adm.DHZ	výmena žlab.syst. - adm.bud. DHZ	06.12.2023	2015.00	19.12.2023	06.12.2023	53593316	WOOD-BAU s.r.o.	2015.00	07.12.2023	0.00
2023000578	2023001165	ulož.odp.	uloženie ZKO 11/2023	06.12.2023	266.64	14.12.2023	06.12.2023	00308757	Obec Bajtava	266.64	07.12.2023	0.00
2023000579	1020230741	bezpeč.slu	poskytov.stráž.bezpeč.služby 12/2023	06.12.2023	96.00	08.12.2023	06.12.2023	54558581	King Security Štúrovo s	96.00	07.12.2023	0.00
2023000580	0002023109	tried.odp.	dotriedenie tried.odpadu 11/23	06.12.2023	888.50	18.12.2023	06.12.2023	36103080	Služby Šarovce, p.o.	888.50	07.12.2023	0.00
2023000581	7023631208	vývoz fek.	vývoz fekálií 11/23	06.12.2023	793.50	15.12.2023	06.12.2023	36550949	Západoslovenská vodáren	793.50	07.12.2023	0.00
2023000582	0020231361	R lic.KEO	ročná licencia KEO-WIN 2024	06.12.2023	363.12	14.12.2023	06.12.2023	36739464	KEO s.r.o	363.12	07.12.2023	0.00
2023000583	0023002544	refl.bundy	Bomber reflexné bundy	06.12.2023	334.80	18.12.2023	06.12.2023	35819081	REMPO, s.r.o.	334.80	06.12.2023	0.00
2023000584	0020230971	plas.kont.	farebné plastové kontajnery	06.12.2023	5139.36	19.12.2023	06.12.2023	17682258	Ferex, s.r.o.	5139.36	07.12.2023	0.00
2023000585	7221028878	EE HČ 84	EE HČ 11/23	07.12.2023	17.28	18.12.2023	07.12.2023	36677281	ZSE Energia a.s.	17.28	08.12.2023	0.00
2023000586	7103948116	EE č. 86	spotreba EE 86 11/23	07.12.2023	285.64	18.12.2023	07.12.2023	36677281	ZSE Energia a.s.	285.64	08.12.2023	0.00
2023000587	7171471270	EE č. 117	spotreba EE 117 11/23	07.12.2023	781.40	18.12.2023	07.12.2023	36677281	ZSE Energia a.s.	781.40	08.12.2023	0.00
2023000588	0000230147	práv.porad	právne poradenstvo 11/23	08.12.2023	150.00	13.12.2023	08.12.2023	36857751	Advokátska kancelária J	150.00	08.12.2023	0.00
2023000589	0300308080	pr.odev,ob	pracovné odevy, obud	08.12.2023	568.48	09.12.2023	08.12.2023	43909159	PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r	568.48	08.12.2023	0.00
2023000590	0202309040	K-toner HP	K-toner HP	08.12.2023	28.80	13.12.2023	08.12.2023	36617661	Magic Print s.r.o.	28.80	11.12.2023	0.00
2023000591	0002023319	prem.tel.ú	premiestnenie telefónnej ústredne na OcÚ	08.12.2023	216.00	14.12.2023	08.12.2023	36366609	HEZA s.r.o.	216.00	11.12.2023	0.00
2023000592	9588137259	fotopozadi	systém na fotopozadie 300 m	08.12.2023	44.14	08.12.2023	08.12.2023	09188362	Vida XL Europe B.V.	44.14	08.12.2023	0.00
2023000593	0231004171	PHM	PHM MAN TGM, MAN kont.	11.12.2023	618.05	21.12.2023	11.12.2023	52252256	Pumpa SK s.r.o.	618.05	12.12.2023	0.00
2023000594	0230100024	adm.DHZ	dodávka okien a vch.dverí - adm.bud. DHZ	11.12.2023	4140.00	25.12.2023	11.12.2023	47049537	Sklo-Okno Centrum s.r.o	4140.00	12.12.2023	0.00
2023000595	0002023001	adm.DHZ	plech.streš.krytina - adm.bud. DHZ	13.12.2023	4937.69	20.12.2023	13.12.2023	55531148	STYLE-tesár s.r.o.	4937.69	13.12.2023	0.00
2023000596	2301001000	kam.sys.et	vybud.kamer.syst.-etapa 2 - z dotácie	13.12.2023	3708.00	25.12.2023	13.12.2023	53239962	OSTV s.r.o.	3708.00	12.12.2023	0.00
2023000597	0000003023	prac.ploši	práce s plošinou-orezávanie konárov	13.12.2023	180.00	20.12.2023	13.12.2023	47136685	ANDY TRANS Štúrovo s.r.o	180.00	13.12.2023	0.00
2023000598	2305301152	predš.včie	Predškool.výchova, Včielka - MŠ	13.12.2023	19.20	20.12.2023	13.12.2023	36631124	Slovenská pošta a.s.Ban	19.20	13.12.2023	0.00
2023000599	0002023538	sl.BOŽP,CO	služby PO, BOŽP, CO a HM 12/23	15.12.2023	31.50	24.12.2023	15.12.2023	47548924	AVIMAR s.r.o.	31.50	15.12.2023	0.00
2023000600	0026469411	telef.popl	telef.popl. HČ 12/23	15.12.2023	62.25	29.12.2023	15.12.2023	35697270	Orange Slovensko, a.s.	62.25	15.12.2023	0.00
2023000601	0026469411	tel.pop.Vo	telefón.popl. Vodojem 12/23	15.12.2023	47.98	29.12.2023	15.12.2023	35697270	Orange Slovensko, a.s.	47.98	15.12.2023	0.00
2023000602	0000000201	ronex voda	Ronex voda	15.12.2023	20.00	21.12.2023	15.12.2023	40063992	Ronex - Ronovský Václav	20.00	15.12.2023	0.00
2023000603	0231004248	PHM	PHM MAN TGM, VOLVO	18.12.2023	620.51	28.12.2023	18.12.2023	52252256	Pumpa SK s.r.o.	620.51	18.12.2023	0.00
2023000604	4591995849	PHM	PHM Roomster,Buldoz.,UNO, Bomag	18.12.2023	596.84	02.01.2024	18.12.2023	31322832	SLOVNAFT, a.s.	596.84	20.12.2023	0.00
2023000605	2023114408	olej	olej 1 l Roomster	19.12.2023	38.60	30.12.2023	19.12.2023	50454561	ERING s.r.o.	38.60	19.12.2023	0.00
2023000606	2301090462	ND Roomst	ND Roomster - spínač spiatocky	19.12.2023	22.46	25.12.2023	19.12.2023	29116023	online-dily.cz s.r.o.	22.46	19.12.2023	0.00
2023000607	0000202310	vypr.PHSR	vyprac. PHRSR 2024-2030	19.12.2023	1000.00	15.01.2024	19.12.2023	54482372	AGH consult s.r.o.	0.00		1000.00
2023000608	0002301104	interak.ta	interaktívna tabuľa	19.12.2023	1512.00	02.01.2024	19.12.2023	54219647	Pemo Comp, s.r.o.	1512.00	21.12.2023	0.00
2023000609	0000172023	vým.str.kr	Výmena streš.krytiny na BD č. 2	21.12.2023	13678.80	30.12.2023	21.12.2023	52224813	GYURIS s.r.o.	13678.80	27.12.2023	0.00
2023000610	0230111365	inter.WIFI	internetové pripoj.-WIFI pre Teba 12/23	21.12.2023	138.24	03.01.2024	21.12.2023	36671754	SEVENET s.r.o.	138.24	21.12.2023	0.00
2023000611	2301090742	ND Roomst	ND Roomster - vložka kúrenia	21.12.2023	69.30	28.12.2023	21.12.2023	29116023	online-dily.cz s.r.o.	69.30	22.12.2023	0.00
2023000612	0002301803	karty váž.	karty automatického váženia 10 ks	21.12.2023	28.90	02.01.2024	21.12.2023	31440061	BRUTO, s. r.o.	28.90	22.12.2023	0.00
2023000613	0030298205	Digi	DIGI satelit 12/23 - 01/24	21.12.2023	26.80	10.01.2024	21.12.2023	35701722	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	26.80	22.12.2023	0.00

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 12.2023

Číslo dok. VS	Popis	Popis na Web	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.12.2023			
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok	
2023000614	0050230547	správa byt	správa za nájomné byty A, B, C 12/23	22.12.2023	232.00	31.12.2023	22.12.2023	36753491	Enerbyt s.r.o.	232.00	27.12.2023	0.00
2023000615	0000023788	opr.defek	oprava defektu NZ144FR	22.12.2023	32.00	05.01.2024	22.12.2023	35207337	AUTOTEC Ladislav Svajce.	32.00	27.12.2023	0.00
2023000616	0002303533	kanc.pap.	kancel.papier A1 20 bal.	22.12.2023	84.00	20.01.2024	22.12.2023	36880574	GC Tech.	84.00	22.12.2023	0.00
2023000617	0231004332	PHM	PHM MAN TGM, VOLVO, MAN kont.	27.12.2023	923.66	06.01.2024	27.12.2023	52252256	Pumpa SK s.r.o.	923.66	27.12.2023	0.00
2023000618	0002023037	čerp.dot.R	služby remeseln.dielne	28.12.2023	30.00	31.12.2023	28.12.2023	36111996	Ipeľské kultúrne a turi.	30.00	29.12.2023	0.00
2023000619	0000385990	popl.roč.v	poplatok za ročné vedenie účtu	29.12.2023	64.39	18.01.2024	29.12.2023	31575951	Prima banka Slovensko a	64.39	29.12.2023	0.00
2023000620	0002023043	geod.pr.ob	geodetické práce-výpočet objemu	29.12.2023	350.00	12.01.2024	29.12.2023	45926280	Gasparik Zoltán, Ing. -	0.00		350.00
2023000621	0231004403	PHM MANTGM	PHM MAN TGM	29.12.2023	313.50	10.01.2024	29.12.2023	52252256	Pumpa SK s.r.o.	0.00		313.50
2023000622	4592005531	PHM	PHM Roomster,Buldoz.	29.12.2023	333.37	17.01.2024	29.12.2023	31322832	SLOVNAFT, a.s.	0.00		333.37
2023000623	2023001309	ulož.odp.	uloženie ZKO 12/2023	29.12.2023	394.68	15.01.2024	29.12.2023	00308757	Obec Bajtava	0.00		394.68
2023000624	0002023159	monit.podz	monitoring podzem. vôd - skládka	29.12.2023	945.00	18.08.2023	29.12.2023	44681739	Geo - Komárno s.r.o.	0.00		945.00
2023000625	0002023197	monit.podz	monitoring podzem. vôd - skládka	29.12.2023	945.00	19.10.2023	29.12.2023	44681739	Geo - Komárno s.r.o.	0.00		945.00
2023000626	0002023266	monit.podz	monitoring podzem. vôd - skládka	29.12.2023	1149.00	10.01.2024	29.12.2023	44681739	Geo - Komárno s.r.o.	0.00		1149.00
2023000627	7023631283	vývoz fek.	vývoz fekálií 12/23	29.12.2023	1035.00	16.01.2024	29.12.2023	36550949	Západoslovenská vodáren.	0.00		1035.00
2023000628	1020230308	odvoz BRKO	odvoz BRKO 12/23	29.12.2023	108.00	14.01.2024	29.12.2023	46825282	BIO energie s.r.o.	0.00		108.00
2023000629	0002023146	tried.odp.	dotriedenie tried.odpadu 12/23	29.12.2023	668.50	12.01.2024	29.12.2023	36103080	Služby Šarovce, p.o.	0.00		668.50
2023000630	7201169879	EE HČ 84	EE HČ 12/23	29.12.2023	20.39	18.01.2024	29.12.2023	36677281	ZSE Energia a.s.	0.00		20.39
2023000631	8339617495	tel.popl.	telefónne poplatky 11/23	29.12.2023	35.86	18.12.2023	29.12.2023	35763469	Slovak Telekom a.s.	0.00		35.86
2023000632	7380023022	EE HČ	EE HČ vyúčtovacia	29.12.2023	167.05	17.01.2024	29.12.2023	36677281	ZSE Energia a.s.	0.00		167.05
2023000633	7380023022	EE HČ	EE HČ vyúčtovacia	29.12.2023	-717.22	17.01.2024	29.12.2023	36677281	ZSE Energia a.s.	-717.22	29.12.2023	0.00
2023000634	0000022024	trovy s.ex	trovy starej exekúcie č.k.EX 1541/16 MJ	29.12.2023	42.00	23.11.2023	29.12.2023	31195555	Súdny exekút.JUDr.Jozef	42.00	13.12.2023	0.00
2023000635	2023001314	pren.parko	nájomné za prenájom parkoviska	29.12.2023	8316.00	29.12.2023	29.12.2023	30875700	Obec Bajtava	8316.00	29.12.2023	0.00
2023000636	0002023151	tried.odp.	dotriedenie tried.odpadu 12/23 VKM	29.12.2023	674.81	15.01.2024	29.12.2023	36103080	Služby Šarovce, p.o.	0.00		674.81
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 64			61341.42					53201.26		8140.16