

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 09.2024

Číslo dok. VS	Popis	Popis na Web	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 30.09.2024			
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok	
2024100399	1024091230	výk.zod.os	výkon zodpovednej osoby za 09 / 2024	02.09.2024	42.00	08.09.2024	02.09.2024	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	42.00	03.09.2024	0.00
2024100400	8355711148	tel.popl.	telefónne poplatky 08 / 2024	02.09.2024	20.99	18.09.2024	02.09.2024	35763469	Slovak Telekom a.s.	20.99	03.09.2024	0.00
2024100401	1020240241	odvoz BRKO	odvoz BRKO 08 / 2024	02.09.2024	216.00	16.09.2024	02.09.2024	46825282	BIO energie s.r.o.	216.00	03.09.2024	0.00
2024100402	0241002748	PHM TGM	PHM MAN TGM	03.09.2024	495.04	13.09.2024	03.09.2024	52252256	Pumpa SK s.r.o.	495.04	03.09.2024	0.00
2024100403	1020240468	bezpeč.slu	poskyt. bezpečnost. služby 09 / 2024	03.09.2024	96.00	08.09.2024	03.09.2024	54558581	King Security Štúrovo s	96.00	04.09.2024	0.00
2024100404	0000024059	audit 23	1. splátka auditu 2023	04.09.2024	750.00	10.09.2024	04.09.2024	35854405	Auditorská znalecká spo.	750.00	05.09.2024	0.00
2024100405	7673037780	EE HČ	EE HČ 09 / 2024	04.09.2024	178.73	16.09.2024	04.09.2024	36677281	ZSE Energia a.s.	178.73	05.09.2024	0.00
2024100406	7673037780	EE O	EE č. 222,255,44,3,4,16,10 09 / 2024	04.09.2024	391.18	16.09.2024	04.09.2024	36677281	ZSE Energia a.s.	391.18	05.09.2024	0.00
2024100407	7673037781	EE 29 PZ	EE č. 29 PZ 09 / 2024	04.09.2024	17.14	16.09.2024	04.09.2024	36677281	ZSE Energia a.s.	17.14	05.09.2024	0.00
2024100408	7673037792	EE 167 Vod	EE č. 167 Vodojem 09 / 2024	04.09.2024	39.06	16.09.2024	04.09.2024	36677281	ZSE Energia a.s.	39.06	05.09.2024	0.00
2024100409	7673037929	EE 233 ODA	EE č. 233 OD A 09 / 2024	04.09.2024	72.85	16.09.2024	04.09.2024	36677281	ZSE Energia a.s.	72.85	05.09.2024	0.00
2024100410	0000202491	tried.odp.	dotriedenie tried.odpadu 08 / 2024	04.09.2024	1294.00	16.09.2024	04.09.2024	36103080	Služby Šarovce, p.o.	1294.00	05.09.2024	0.00
2024100411	7024630850	vývoz fek.	vývoz fekálií 08 / 2024	04.09.2024	872.86	16.09.2024	04.09.2024	36550949	Západoslovenská vodáren.	872.86	05.09.2024	0.00
2024100412	4592146894	PHM	PHM Room., budozer, Man kont.	04.09.2024	583.71	17.09.2024	04.09.2024	31322832	SLOVNAFT, a.s.	583.71	06.09.2024	0.00
2024100413	2024000985	vývoz feká	vývoz fekálií KD	04.09.2024	13.14	18.09.2024	04.09.2024	00308757	Obec Bajtava	13.14	06.09.2024	0.00
2024100414	0002024204	serv.HDD	servis Sata disk HDD	09.09.2024	291.60	13.09.2024	09.09.2024	36366609	HEZA s.r.o.	291.60	10.09.2024	0.00
2024100415	0202406523	kanc.pap.	kancel.papier 25 ks x 3.40	09.09.2024	102.00	12.09.2024	09.09.2024	36617661	Magic Print s.r.o.	102.00	10.09.2024	0.00
2024100416	0000086918	filt.Bomag	filter oleja, filter paliva	09.09.2024	61.20	14.09.2024	09.09.2024	43902294	Europart SR s.r.o.	61.20	10.09.2024	0.00
2024100417	0241002882	PHM	PHM MAN TGM, Man kont.	10.09.2024	494.80	20.09.2024	10.09.2024	52252256	Pumpa SK s.r.o.	494.80	10.09.2024	0.00
2024100418	5405318110	os.hyg.pot	tekuté mydlo	10.09.2024	25.96	09.09.2024	10.09.2024	36562939	Alza.sk s.r.o.	25.96	10.09.2024	0.00
2024100419	5405318109	os.hyg.pot	osob.hygien.potreby zamestnancov	10.09.2024	332.12	09.09.2024	10.09.2024	36562939	Alza.sk s.r.o.	332.12	10.09.2024	0.00
2024100420	7191318559	EE VO 117	EE VO 117 08/ 2024	10.09.2024	371.94	18.09.2024	10.09.2024	36677281	ZSE Energia a.s.	371.94	12.09.2024	0.00
2024100421	7151774986	EE 86 Ocú	EE č. 86 Ocú 08/ 2024	10.09.2024	282.23	18.09.2024	10.09.2024	36677281	ZSE Energia a.s.	282.23	12.09.2024	0.00
2024100422	7221095279	EE HČ 84	EE č. 84 HČ 08/ 2024	10.09.2024	15.05	18.09.2024	10.09.2024	36677281	ZSE Energia a.s.	15.05	12.09.2024	0.00
2024100423	0000240120	práv.por.	právne poradenstvo 08/ 2024	10.09.2024	150.00	13.09.2024	10.09.2024	36857751	Advokátska kancelária J	150.00	12.09.2024	0.00
2024100424	0002024108	oprava VO	oprava VO	10.09.2024	540.00	23.09.2024	10.09.2024	45939586	BELIVET s.r.o.	540.00	13.09.2024	0.00
2024100425	0999240692	plast.kont	240 l plast.kont., 1100 l plast.kont.	11.09.2024	1670.28	25.09.2024	11.09.2024	17682258	Ferex, s.r.o.	1670.28	13.09.2024	0.00
2024100426	0240110925	int.WIFI	internet WIFI pre Teba 09/2024	16.09.2024	138.24	26.09.2024	16.09.2024	36671754	SEVENET s.r.o.	138.24	17.09.2024	0.00
2024100427	0026469411	tel.Vodoje	telef.poplatky Vodojem 08-09 / 24	16.09.2024	51.31	29.09.2024	16.09.2024	35697270	Orange Slovensko, a.s.	51.31	17.09.2024	0.00
2024100428	0026469411	tel.pop.HČ	telefónne poplatky 07 / 24	16.09.2024	60.04	29.09.2024	16.09.2024	35697270	Orange Slovensko, a.s.	60.04	17.09.2024	0.00
2024100429	0241002947	PHM	PHM MAN TGM, Volvo	17.09.2024	566.56	27.09.2024	17.09.2024	52252256	Pumpa SK s.r.o.	566.56	17.09.2024	0.00
2024100430	7240100747	popl.banke	za poskytnutie inform. auditorovi	17.09.2024	60.00	19.09.2024	17.09.2024	31575951	Prima banka Slovensko a	60.00	12.09.2024	0.00
2024100431	0000001185	Ronex voda	Ronex voda	17.09.2024	16.50	19.09.2024	17.09.2024	40063992	Ronex - Ronovský Václav	16.50	19.09.2024	0.00
2024100432	4592154717	PHM	PHM Room., budozer,	17.09.2024	284.04	01.10.2024	17.09.2024	31322832	SLOVNAFT, a.s.	284.04	19.09.2024	0.00
2024100433	0050240411	správa naj	správa za najomné byty 09/ 2024	23.09.2024	232.00	30.09.2024	23.09.2024	36753491	Enerbyt s.r.o.	232.00	24.09.2024	0.00
2024100434	0000202409	opr.práce	oprav.práce OD "A" + materiál	23.09.2024	385.00	30.09.2024	23.09.2024	43685749	Gálik Július	385.00	24.09.2024	0.00
2024100435	0002024380	BOZP služ	PO, BOZP, CO a HM služby 09/ 24	23.09.2024	31.50	30.09.2024	23.09.2024	47548924	AVIMAR s.r.o.	31.50	24.09.2024	0.00
2024100436	0241003036	PHM	PHM MAN TGM, Man kont.	24.09.2024	354.05	04.10.2024	24.09.2024	52252256	Pumpa SK s.r.o.	354.05	25.09.2024	0.00
2024100437	0030298205	DIGI sat.	DIGI satelit 10/ 2024	25.09.2024	13.70	10.10.2024	25.09.2024	35701722	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	13.70	25.09.2024	0.00
2024100438	0020240926	ND VOLVO	rýchlospojka KLG VOLVO	25.09.2024	48.00	30.09.2024	25.09.2024	48155250	AGROLA s.r.o.	48.00	25.09.2024	0.00
2024100439	0084092024	plachta	ND plachta MAN TGM 2 ks	27.09.2024	187.20	09.10.2024	27.09.2024	46091262	REDOX SERVICES, s.r.o.	187.20	27.09.2024	0.00

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 09.2024

Číslo dok.	VS	Popis	Popis na Web	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 30.09.2024		
										Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2024100440	0000024487	opr.defek.	oprava defektu NZ144FR	30.09.2024	40.70	14.10.2024	30.09.2024	35207337	AUTOTEC Ladislav Svajce.	0.00		40.70
2024100441	1020240259	odvoz BRKO	odvoz BRKO 09 / 2024	30.09.2024	180.00	14.10.2024	30.09.2024	46825282	BIO energie s.r.o.	0.00		180.00
2024100442	0012400444	ND Man kon	žiarovky, rýchlospojka MAN kont.	30.09.2024	19.28	14.10.2024	30.09.2024	35961449	CSM Global s.r.o.	0.00		19.28
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 44			12088.00					11848.02		239.98