

## KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 03.2025

Číslo dok.	VS	Popis	Popis na Web	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.03.2025		
										Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2025100099	1025031225	zodp.os	výkon zodp. osoby 2025/03	01.03.2025	43.05	08.03.2025	01.03.2025	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	43.05	03.03.2025	0.00
2025100113	1020250150	bezp sl	BOZP 2025/03	01.03.2025	96.00	08.03.2025	01.03.2025	54558581	King Security Štúrovo s	96.00	12.03.2025	0.00
2025100114	7683164302	EE 109,201	elektrická energia dielňa, vážnica	01.03.2025	458.67	17.03.2025	01.03.2025	36677281	ZSE Energia a.s.	204.52	06.03.2025	254.15
2025100115	7683164437	EE 233	EE bytovka A	01.03.2025	57.44	17.03.2025	01.03.2025	36677281	ZSE Energia a.s.	57.44	06.03.2025	0.00
2025100116	7683164303	EE 29	EE požiarna zbrojnica Bajtava 29	01.03.2025	16.52	17.03.2025	01.03.2025	36677281	ZSE Energia a.s.	16.52	06.03.2025	0.00
2025100117	7683164317	EE 167	EE Bajtava 167	01.03.2025	34.07	17.03.2025	01.03.2025	36677281	ZSE Energia a.s.	0.00		34.07
2025100118	0250110246	internet	internet 2025/3	03.03.2025	141.70	24.03.2025	03.03.2025	36671754	SEVENET s.r.o.	141.70	06.03.2025	0.00
2025100119	3082259016	PHM	PHM Roomster, buldozer, Bomag, Iveco	03.03.2025	777.07	14.03.2025	03.03.2025	31322832	SLOVNAFT, a.s.	777.07	12.03.2025	0.00
2025100120	3082269633	PHM	PHM Roomster, buldozer, Bomag	05.03.2025	780.22	19.03.2025	05.03.2025	31322832	SLOVNAFT, a.s.	3.15	06.03.2025	777.07
2025100121	7122309174	EE 109diel	elektrická energia 109 dielňa vyúčtovani	05.03.2025	205.40	18.03.2025	05.03.2025	36677281	ZSE Energia a.s.	205.40	12.03.2025	0.00
2025100122	0251000693	PHM	PHM MAN	13.03.2025	140.45	23.03.2025	13.03.2025	52252256	Pumpa SK s.r.o.	140.45	18.03.2025	0.00
2025100123	0020250713	školenie	školenie	13.03.2025	325.95	21.03.2025	13.03.2025	44744412	3PCentrum - Prehoda, s.	325.95	18.03.2025	0.00
2025100124	0000250029	právne sl	právne poradenstvo 2025/02	13.03.2025	153.75	18.03.2025	13.03.2025	36857751	Advokátska kancelária J	153.75	18.03.2025	0.00
2025100125	0000202502	projekt	vypracovanie statickej časti projektu	13.03.2025	420.00	25.03.2025	13.03.2025	37862341	Balázsy Mária, Ing.	420.00	12.03.2025	0.00
2025100126	0026469411	tlf služ	telefonne poplatky	15.03.2025	68.68	29.03.2025	15.03.2025	35697270	Orange Slovensko, a.s.	68.68	18.03.2025	0.00
2025100127	0026469411	tlf služby	telefonne poplatky	15.03.2025	45.16	29.03.2025	15.03.2025	35697270	Orange Slovensko, a.s.	48.16	18.03.2025	-3.00
2025100128	0000202504	radiator	demont a mont radiátorov MŠ	15.03.2025	185.00	27.03.2025	15.03.2025	43685749	Gálik Július	185.00	18.03.2025	0.00
2025100129	3082278450	PHM	PHM Roomster, buldozer, MAN kont	17.03.2025	609.16	31.03.2025	17.03.2025	31322832	SLOVNAFT, a.s.	609.16	18.03.2025	0.00
2025100130	0202511798	papier	papier	17.03.2025	107.32	24.03.2025	17.03.2025	36617661	Magic Print s.r.o.	107.32	18.03.2025	0.00
2025100132	0000202505	členské	členské 2025	18.03.2025	48.38	03.04.2025	18.03.2025	18617450	ISTER-GRANUM KORLÁTOLT	48.38	21.03.2025	0.00
2025100133	0002025041	nakl Mani	nakladanie Manitou	18.03.2025	615.00	28.03.2025	18.03.2025	37858076	Tóth Attila	615.00	24.03.2025	0.00
2025100134	0251000738	PHM	PHM MAN	18.03.2025	321.96	28.03.2025	18.03.2025	52252256	Pumpa SK s.r.o.	321.96	21.03.2025	0.00
2025100135	0000025106	opr.defekt	oprava defektu NZ086HU	18.03.2025	39.00	01.04.2025	18.03.2025	35207337	AUTOTEC Ladislav Svajce	39.00	21.03.2025	0.00
2025100136	0020250027	náhr.diel	náhradný diel - filter vzduchu	20.03.2025	88.31	03.04.2025	20.03.2025	37603655	Mario Blaho	88.31	26.03.2025	0.00
2025100137	0251000844	PHM	PHM MAN, Volvo	24.03.2025	297.75	03.04.2025	24.03.2025	52252256	Pumpa SK s.r.o.	297.75	24.03.2025	0.00
2025100138	0002025116	PO,BOZP	PO a BOZP 2025/03	24.03.2025	31.50	31.03.2025	24.03.2025	47548924	AVIMAR s.r.o.	31.50	24.03.2025	0.00
2025100139	2503125028	satelit	satelit	24.03.2025	14.04	10.04.2025	24.03.2025	35701722	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	14.04	24.03.2025	0.00
2025100140	0000001240	vod disp	sanitácia vod. dispnzora - Ronex voda	24.03.2025	16.50	30.03.2025	24.03.2025	40063992	Ronex - Ronovský Václav	16.50	24.03.2025	0.00
2025100141	0002025015	opr.kont	oprava kontajnerov 2ks	24.03.2025	1968.00	31.03.2025	24.03.2025	51261821	KROMOT s. r. o.	1968.00	24.03.2025	0.00
2025100142	0005250471	servis TGM	servis TGM	25.03.2025	804.56	27.03.2025	25.03.2025	55402739	EUROFIX s.r.o.	804.56	26.03.2025	0.00
2025100143	0002403168	žumpa	betónová žumpa, otvor, hrdlo, prejazdová	25.03.2025	1801.95	24.03.2025	25.03.2025	51742209	MT Holding Slovakia, s.	1801.95	26.03.2025	0.00
2025100144	0000025116	opr.defekt	oprava defektu Iveco NZ302IK	25.03.2025	34.50	08.04.2025	25.03.2025	35207337	AUTOTEC Ladislav Svajce	34.50	26.03.2025	0.00
2025100145	0020250020	info tabuľ	informačná tabuľa	26.03.2025	46.00	09.04.2025	26.03.2025	51997061	Mária Lengyelfalusy - s	46.00	27.03.2025	0.00
2025100146	7025630144	vodovod	vodovod za 2024	27.03.2025	2168.28	14.03.2025	27.03.2025	36550949	Západoslovenská vodáren	0.00		2168.28
2025100147	0925031175	zariadenie	zariadenie kuchyne	27.03.2025	130.34	31.03.2025	27.03.2025	52424812	B-commerce, s. r. o.	130.34	20.03.2025	0.00
2025100148	2501288676	kľučka	vonkajšia kľučka dverí ROOMSTER	27.03.2025	43.40	27.03.2025	27.03.2025	29116023	online-dily.cz s.r.o.	43.40	24.03.2025	0.00
2025100149	0002642025	solnička	solnička a korenička	27.03.2025	20.65	01.04.2025	27.03.2025	53772393	Pestrá domácnosť, družs	20.65	19.03.2025	0.00
2025100150	0002500976	košík	košík	27.03.2025	58.10	02.04.2025	27.03.2025	44137761	EUROGASTROP, s. r. o.	58.10	24.03.2025	0.00
2025100151	4252220153	pozemok	prevod a manipulačný poplatok	27.03.2025	119.92	19.05.2025	27.03.2025	17335345	Slovenský pozemkový fon	0.00		119.92
2025100152	0005501076	misa	misa	27.03.2025	91.10	04.04.2025	27.03.2025	44137761	EUROGASTROP, s. r. o.	91.10	26.03.2025	0.00
2025100153	0050250125	správa naj	správa za nájomné byty 2025/03	28.03.2025	232.00	04.04.2025	28.03.2025	36753491	Enerbyt s.r.o.	0.00		232.00

## KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 03.2025

Číslo dok. VS	Popis	Popis na Web	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.03.2025			
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok	
2025100154	0251000909	PHM	PHM MAN	31.03.2025	309.37	14.04.2025	31.03.2025	52252256	Pumpa SK s.r.o.	0.00		309.37
2025100155	0000242025	kotúč	profil, rezný kotúč	31.03.2025	79.05	14.04.2025	31.03.2025	33662690	Ing.Jozef Bréda - REPAI	0.00		79.05
2025100156	0012500126	náhr.diel	náhradné diely na auto	31.03.2025	95.06	14.04.2025	31.03.2025	35961449	CSM Global s.r.o.	0.00		95.06
2025100157	1020250095	odvoz BRKO	odvoz BRKO	31.03.2025	166.05	14.04.2025	31.03.2025	46825282	BIO energie s.r.o.	0.00		166.05
2025100158	2025000291	ulož.odp.	uloženie ZKO 2025/03	31.03.2025	354.49	14.04.2025	31.03.2025	00308757	Obec Bajtava	0.00		354.49
2025100159	2025000292	zák. popla	zákonný poplatok ZKO 2025/03	31.03.2025	69.85	14.04.2025	31.03.2025	00308757	Obec Bajtava	0.00		69.85
2025100160	2020000244	PHM	PHM Volvo, Iveco	31.03.2025	309.95	14.04.2025	31.03.2025	36538256	Special Tank s.r.o.	0.00		309.95
2025100161	0002500081	spotr.mat	spotrebný mat	31.03.2025	217.17	14.04.2025	31.03.2025	30333407	Predajňa MILO	0.00		217.17
2025100162	7025630298	vývoz fek	vývoz fekálií	31.03.2025	583.49	15.04.2025	31.03.2025	36550949	Západoslovenská vodáren	0.00		583.49
2025100163	8367159244	tlf	tlf	31.03.2025	21.51	22.04.2025	31.03.2025	35763469	Slovak Telekom a.s.	0.00		21.51
2025100164	7171603571	EE 117VO	EE Bajtava 117 VO 2025/03	31.03.2025	346.58	17.04.2025	31.03.2025	36677281	ZSE Energia a.s.	0.00		346.58
2025100165	7151833245	EE 86KD	EE KD 2025/03	31.03.2025	222.84	17.04.2025	31.03.2025	36677281	ZSE Energia a.s.	0.00		222.84
2025100166	7221144431	EE 84parko	EE Bajtava 84 2025/03 parkovisko	31.03.2025	14.98	17.04.2025	31.03.2025	36677281	ZSE Energia a.s.	0.00		14.98
2025100167	3082287044	PHM	PHM Roomster, buldozer, UNO	31.03.2025	430.20	17.04.2025	31.03.2025	31322832	SLOVNAFT, a.s.	0.00		430.20
2025100180	0003023386	varnica	Nerezová varnica bez výpuste	31.03.2025	87.89	28.03.2025	31.03.2025	26374757	A.T.Shop s.r.o.	87.89	24.03.2025	0.00
2025100181	0002025019	účto	účtovníctvo	31.03.2025	1990.00	14.04.2025	31.03.2025	46111883	Letrichová Zuzana	0.00		1990.00
<b>ZOSTAVA CELKOM</b>		<b>Doklady: 57</b>			<b>18955.33</b>					<b>10162.25</b>		<b>8793.08</b>