KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 10.2025

									Úhrady a zostatky ku 31.10.2025		
Číslo dok.	VS	Popis	Popis na Web	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaúčt.	IČO	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2025100465	1020250639	bezp sl	BOZP 2025/10	01.10.2025	96.00	08.10.2025	01.10.2025	54558581	King Security Štúrovo s.r.o.	96.00	06.10.2025	0.00
2025100466	0002025146	dotriedeni	dotriedenie a zhodnotenie 2025/09	01.10.2025	793.50	15.10.2025	01.10.2025	36103080	Služby Šarovce, p.o.	793.50	06.10.2025	0.00
2025100467	0202515581	zodp.os	výkon zodp. osoby 2025/10	01.10.2025	43.05	08.10.2025	01.10.2025	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	43.05	01.10.2025	0.00
2025100468	0000025553	prezu pneu	prezutie pneu NZ086HU a pneumatiky	01.10.2025	1304.00	15.10.2025	01.10.2025	35207337	AUTOTEC Ladislav Svajcer	1304.00	01.10.2025	0.00
2025100469	2672501304	serv zás	ultrazvukové meranie zásobníka	01.10.2025	30.44	15.10.2025	01.10.2025	47695421	P R O B U G A S a. s.	30.44	01.10.2025	0.00
2025100470	0002025427	napín.guma	napínacia guma, S-hák	02.10.2025	25.73	02.10.2025	02.10.2025	23800478	Ezüsthajó KFT	25.73	07.10.2025	0.00
2025100471	0050250465	správa náj	správa za nájomné byty 2025/10	06.10.2025	232.00	31.10.2025	06.10.2025	36753491	Enerbyt s.r.o.	232.00	06.10.2025	0.00
2025100472	0003251231	návod UNO	návod na údržbu UNO	07.10.2025	25.83	17.10.2025	07.10.2025	35257750	Hric Ján, Ing. - STETEX	25.83	08.10.2025	0.00
2025100473	0000202590	monitoring	monitoring podzemných vôd	07.10.2025	1025.21	21.10.2025	07.10.2025	44681739	Geo - Komárno s.r.o.	1025.21	09.10.2025	0.00
2025100474	7250100821	poplatok	poplatok za vystavenie potvrdenia-audit	07.10.2025	61.50	15.10.2025	07.10.2025	31575951	Prima banka Slovensko a.s.	0.00		61.50
2025100475	0300500177	prac.odev	pracovné odevy	08.10.2025	109.76	24.01.2025	08.10.2025	43909159	PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.	109.76	08.10.2025	0.00
2025100476	0000250206	betón	Betón C20/25 lm3	09.10.2025	119.31	14.10.2025	09.10.2025	52965783	DUNABETON s.r.o.	119.31	15.10.2025	0.00
2025100477	7241001233	EE 84parko	EE Bajtava 84 2025/09 parkovisko	09.10.2025	14.85	17.10.2025	09.10.2025	44483767	Energetika Slovensko, a. s.	14.85	15.10.2025	0.00
2025100478	7161755209	EE 117VO	EE Bajtava 117 VO 2025/09	09.10.2025	293.76	17.10.2025	09.10.2025	44483767	Energetika Slovensko, a. s.	293.76	15.10.2025	0.00
2025100479	7241001234	EE 86KD	EE KD 2025/09	09.10.2025	130.21	17.10.2025	09.10.2025	44483767	Energetika Slovensko, a. s.	130.21	15.10.2025	0.00
2025100480	7623426506	EE Obec	EE Obec 2025/10	09.10.2025	362.18	20.10.2025	09.10.2025	44483767	Energetika Slovensko, a. s.	362.18	15.10.2025	0.00
2025100481	7623426709	EE 261,109	EE 261 vážnica,109 dielňa 2025/10	09.10.2025	182.71	20.10.2025	09.10.2025	44483767	Energetika Slovensko, a. s.	182.71	15.10.2025	0.00
2025100482	0251003176	PHM	PHM MAN faun	13.10.2025	156.01	23.10.2025	13.10.2025	52252256	Pumpa SK s.r.o.	156.01	15.10.2025	0.00
2025100483	0250107253	olej	oleje a filtre	13.10.2025	56.50	17.10.2025	13.10.2025	54762456	OLEJ TRADE s.r.o.	56.50	08.10.2025	0.00
2025100484	0000250135	právne sl	právne poradenstvo 2025/09	13.10.2025	153.75	14.10.2025	13.10.2025	36857751	Advokátska kancelária JUDr. Ladislav Magyarics, s.r	153.75	15.10.2025	0.00
2025100485	2025001079	vývoz fek	vývoz fekálií	13.10.2025	17.96	27.10.2025	13.10.2025	00308757	Obec Bajtava	17.96	17.10.2025	0.00
2025100486	0026469411	tlf služ	telefonne poplatky	15.10.2025	96.31	29.10.2025	15.10.2025	35697270	Orange Slovensko, a.s.	96.31	17.10.2025	0.00
2025100487	0026469411	tlf služby	telefonne poplatky	15.10.2025	45.60	29.10.2025	15.10.2025	35697270	Orange Slovensko, a.s.	45.60	17.10.2025	0.00
2025100488	0000025300	živý plot	živý plot	15.10.2025	28.60	13.10.2025	15.10.2025	36847712	WonderHedge-Zázračný živý plo	28.60	21.10.2025	0.00
2025100489	4923332025	rukavice	pracovné rukavice	15.10.2025	32.71	15.10.2025	15.10.2025	75421630	INDEX BHP Halina Proszewska	32.71	20.10.2025	0.00
2025100490	3082405896	PHM	PHM Roomster	17.10.2025	148.13	31.10.2025	17.10.2025	31322832	SLOVNAFT, a.s.	148.13	20.10.2025	0.00
2025100491	0002025055	opr Volvo	oprava Volvo NZ375GK	17.10.2025	1627.16	24.10.2025	17.10.2025	35465336	SPIDER AUTOSERVIS	1627.16	20.10.2025	0.00
2025100492	0020255780	AdBlue	AdBlue, PP90, G12 Antifreeze	20.10.2025	194.70	30.10.2025	20.10.2025	52034968	AGROPOL Slovakia s.r.o.	194.70	22.10.2025	0.00
2025100493	0020250665	KEO soft	užívateľská licencia KEO	20.10.2025	200.00	03.11.2025	20.10.2025	36739464	KEO s.r.o	200.00	22.10.2025	0.00
2025100494	0002025082	vytýčenie	vytýčenie pozemku	21.10.2025	100.00	04.11.2025	21.10.2025	34282181	Ing. Pavel Lauko - Geodetická	100.00	23.10.2025	0.00
2025100495	1250764789	mýto	navýšenie mýta NZ375GK	22.10.2025	50.00	22.10.2025	22.10.2025	35919001	Národná diaľničná spoločnosť	50.00	24.10.2025	0.00
2025100496	0000001312	vod disp	Ronex voda	22.10.2025	18.00	29.10.2025	22.10.2025	40063992	Ronex - Ronovský Václav	18.00	29.10.2025	0.00
2025100497	0002025408	PO,BOZP	PO a BOZP 2025/10	22.10.2025	31.50	31.10.2025	22.10.2025	47548924	AVIMAR s.r.o.	31.50	29.10.2025	0.00
2025100498	0020250095	náhr.diel	náhradný diel - mechanizmus riadenia, kl	22.10.2025	852.39	05.11.2025	22.10.2025	37603655	Mario Blaho	852.39	29.10.2025	0.00
2025100499	0251003346	PHM	PHM Volvo	22.10.2025	236.49	07.11.2025	22.10.2025	52252256	Pumpa SK s.r.o.	236.49	29.10.2025	0.00
2025100500	0030298205	satelit	satelit	23.10.2025	14.04	10.11.2025	23.10.2025	35701722	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	14.04	29.10.2025	0.00
2025100501	0112501935	mat.k aut	ORL Go4Lube PP90 20l prevodový olej	27.10.2025	130.90	02.11.2025	27.10.2025	44163118	B.Š.Moto s.r.o.	130.90	28.10.2025	0.00
2025100502	0002025023	práca ploš	práca s plošinou	28.10.2025	405.90	14.11.2025	28.10.2025	17588626	Ladislav Beňo - Be & Ba	0.00		405.90
2025100503	0251000014	PHM	PHM	30.10.2025	298.79	14.11.2025	30.10.2025	45932581	slovenské pumpy s.r.o.	0.00		298.79
2025100504	0002025028	účto	účtovníctvo	31.10.2025	1830.00	10.11.2025	31.10.2025	57018871	LETRICH accounting s. r. o.	0.00		1830.00
2025100505	0012500460	náhr.diely	zadné svetlo, tesnenie veka, pracovné sv	31.10.2025	34.10	14.11.2025	31.10.2025	35961449	CSM Global s.r.o.	0.00		34.10

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 10.2025

										Úhrady a zostatky ku 31.10.2025		
Číslo dok.	VS	Popis	Popis na Web	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaúčt.	IČO	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2025100506	0002025158	dotriedeni	dotriedenie a zhodnotenie 2025/10	31.10.2025	1121.93	14.11.2025	31.10.2025	36103080	Služby Šarovce, p.o.	0.00		1121.93
2025100507	2020000281	PHM	PHM Faun, kontajner	31.10.2025	974.30	14.11.2025	31.10.2025	36538256	Special Tank s.r.o.	0.00		974.30
2025100508	8378310551	tlf	telefónne služby	31.10.2025	21.51	18.11.2025	31.10.2025	35763469	Slovak Telekom a.s.	0.00		21.51
2025100509	7025631758	vývoz fek	vývoz fekálií	31.10.2025	624.64	17.11.2025	31.10.2025	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. o.z.	0.00		624.64
2025100510	3082414568	PHM	PHM Scania, Man kont, Buldozer, Roomster	31.10.2025	938.70	18.11.2025	31.10.2025	31322832	SLOVNAFT, a.s.	0.00		938.70
2025100511	7241008870	EE 84parko	EE Bajtava 84 2025/07 parkovisko	31.10.2025	14.85	19.11.2025	31.10.2025	44483767	Energetika Slovensko, a. s.	0.00		14.85
2025100512	7241008871	EE Obec	EE Obec 2025/11	31.10.2025	177.63	19.11.2025	31.10.2025	44483767	Energetika Slovensko, a. s.	0.00		177.63
2025100513	7132180345	EE 117VO	EE Bajtava 117 VO 2025/10	31.10.2025	355.49	19.11.2025	31.10.2025	44483767	Energetika Slovensko, a. s.	0.00		355.49
2025100525	0140102025	náradie	náradie - podberák	31.10.2025	21.69	03.11.2025	31.10.2025	53424886	ATILO Klaudia Tanasiewicz	0.00		21.69
2025100526	0022680256	tyč mosadz	tyč mosadzná	31.10.2025	47.78	31.10.2025	31.10.2025	77052693	WYTWÓRNIA USZCZELEK ZBIGNIEW KREFT	0.00		47.78
2025100527	2025001154	ulož.odp.	uloženie ZKO 2025/10	31.10.2025	308.35	21.11.2025	31.10.2025	00308757	Obec Bajtava	0.00		308.35
2025100528	2025001155	zák. popla	zákonný poplatok ZKO 2025/10	31.10.2025	59.62	21.11.2025	31.10.2025	00308757	Obec Bajtava	0.00		59.62
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 53			16276.07					8979.29		7296.78