

**KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu**

**Obdobie zaknihovania: 08.2024 - 10.2024**

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.10.2024		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2024000283	1024080162	výk.zodp.o	02.08.2024	52.80	15.08.2024	02.08.2024	50528041	osobny	52.80	02.08.2024	0.00
2024000284	0000182024	advok.služ	05.08.2024	200.00	16.08.2024	05.08.2024	45025631	Advok.}	200.00	05.08.2024	0.00
2024000285	8698884824	spotr.plyn	05.08.2024	1452.00	15.08.2024	05.08.2024	35815256	SPP Brz	1452.00	05.08.2024	0.00
2024000286	0042401859	serv.popl.	05.08.2024	62.40	15.08.2024	05.08.2024	45234469	INISOF	62.40	05.08.2024	0.00
2024000287	2010964317	spo.mat.MŠ	20.08.2024	306.00	20.08.2024	20.08.2024	43864074	SIKO Kf	306.00	09.08.2024	0.00
2024000288	0202415444	prac.obuv	16.08.2024	79.30	22.08.2024	16.08.2024	47198605	ROTA p	79.30	16.08.2024	0.00
2024000289	0020240245	audit	16.08.2024	640.80	17.08.2024	16.08.2024	46067159	D.E.A.	640.80	16.08.2024	0.00
2024000290	0020240101	opravaLIAZ	20.08.2024	3000.00	23.08.2024	20.08.2024	52515681	JV PRO	3000.00	20.08.2024	0.00
2024000291	0002024052	asfalt	21.08.2024	1084.80	31.08.2024	21.08.2024	52441806	ALL77 s	1084.80	21.08.2024	0.00
2024000292	0000240034	oprava VO	13.08.2024	69.00	15.08.2024	13.08.2024	51838249	Richarc	69.00	13.08.2024	0.00
2024000293	0002024117	zber.dvor	26.08.2024	1000.00	03.09.2024	26.08.2024	37888048	Centrur	1000.00	26.08.2024	0.00
2024000294	0002024011	výrub stro	26.08.2024	500.00	03.09.2024	26.08.2024	47332956	GAL ÍK	500.00	26.08.2024	0.00
2024000295	0240106023	spot.m.ŠJ	27.08.2024	170.20	30.08.2024	27.08.2024	53928806	WorldO	170.20	27.08.2024	0.00
2024000296	0022501853	škol.p.MŠ	27.08.2024	108.40	06.09.2024	27.08.2024	36174319	NOMilar	108.40	27.08.2024	0.00
2024000297	2024077301	školenieMŠ	27.08.2024	39.00	06.09.2024	27.08.2024	51424266	Inštitú	39.00	27.08.2024	0.00
2024000298	1020240075	oprava ZŠ	13.08.2024	150.00	18.08.2024	13.08.2024	53733690	MIL SP	150.00	13.08.2024	0.00
2024000299	0444034186	stravné k.	27.08.2024	659.58	28.08.2024	27.08.2024	52005551	Ticket	659.58	27.08.2024	0.00
2024000300	0241704256	sp.m.matri	08.08.2024	151.80	22.08.2024	08.08.2024	25764411	Framee	151.80	08.08.2024	0.00
2024000301	2024100148	spot.m.§54	16.08.2024	56.52	30.08.2024	16.08.2024	36048887	TKA sp	56.52	16.08.2024	0.00
2024000302	2242206166	tla ivá ZŠ	08.08.2024	109.03	27.08.2024	08.08.2024	31331131	ŠEVT a.	109.03	08.08.2024	0.00
2024000303	0202408003	opr.ZŠ	31.08.2024	240.00	05.09.2024	31.08.2024	55376061	Marek	240.00	09.09.2024	0.00
2024000304	2241206572	voda 13BJ	31.08.2024	382.67	19.09.2024	31.08.2024	36644030	Stred.v	382.67	19.09.2024	0.00
2024000305	2241206573	voda 13BJ	31.08.2024	620.40	19.09.2024	31.08.2024	36644030	Stred.v	620.40	19.09.2024	0.00
2024000306	2241206574	voda 10BJ	31.08.2024	909.66	19.09.2024	31.08.2024	36644030	Stred.v	909.66	19.09.2024	0.00
2024000307	2241206593	voda 8BJ	31.08.2024	675.17	19.09.2024	31.08.2024	36644030	Stred.v	675.17	19.09.2024	0.00
2024000308	2241206571	voda prev.	31.08.2024	175.58	19.09.2024	31.08.2024	36644030	Stred.v	175.58	19.09.2024	0.00
2024000309	2241206569	voda OÚ	31.08.2024	58.61	19.09.2024	31.08.2024	36644030	Stred.v	58.61	19.09.2024	0.00
2024000310	2241206570	voda ZŠ	31.08.2024	153.70	19.09.2024	31.08.2024	36644030	Stred.v	153.70	19.09.2024	0.00
2024000311	0202410181	vývoz BRO	31.08.2024	55.68	25.09.2024	31.08.2024	36682527	CB Com	55.68	23.09.2024	0.00
2024000312	3132242306	likvid.TKO	31.08.2024	1188.89	19.09.2024	31.08.2024	34115901	Marius	1188.89	17.09.2024	0.00
2024000313	8355699995	tel.pop.ZŠ	31.08.2024	17.99	18.09.2024	31.08.2024	35763469	Slovak	17.99	17.09.2024	0.00
2024000314	8355699905	tel.popl.	31.08.2024	112.80	18.09.2024	31.08.2024	35763469	Slovak	112.80	17.09.2024	0.00
2024000315	8355945639	tel.popl.	31.08.2024	36.78	18.09.2024	31.08.2024	35763469	Slovak	36.78	17.09.2024	0.00
2024000316	0002024651	služby TKO	31.08.2024	39.60	15.09.2024	31.08.2024	46508121	Envipo	39.60	17.09.2024	0.00
2024000317	2411000331	ver.osvet.	31.08.2024	1618.81	16.09.2024	31.08.2024	44553412	Slov.e	1618.81	17.09.2024	0.00
2024000318	2010970319	spo.mat.MŠ	01.09.2024	303.25	03.09.2024	01.09.2024	43864074	SIKO Kf	303.25	01.09.2024	0.00
2024000319	2010974213	spo.mat.MŠ	04.09.2024	133.35	13.09.2024	04.09.2024	43864074	SIKO Kf	133.35	05.09.2024	0.00
2024000320	0024310591	servis KIA	09.09.2024	275.02	12.09.2024	09.09.2024	31619428	AUTOKO	275.02	09.09.2024	0.00
2024000321	0000240902	kanaliz.sl	09.09.2024	600.00	09.09.2024	09.09.2024	35687924	CEM-SE	600.00	09.09.2024	0.00
2024000322	2024009001	rekonšt.ZŠ	09.09.2024	381.94	17.09.2024	09.09.2024	50771370	SILVAN	381.94	09.09.2024	0.00
2024000323	0020240205	služby CO	02.09.2024	100.00	25.09.2024	02.09.2024	47183071	FIROTE	100.00	09.09.2024	0.00
2024000324	0020240289	kuch.linky	10.09.2024	992.00	11.09.2024	10.09.2024	36035343	Nábyto	992.00	10.09.2024	0.00
2024000325	1277227228	Gigaset575	16.09.2024	9.90	11.09.2024	16.09.2024	35763469	Slovak	9.90	13.09.2024	0.00
2024000326	0000202024	advok.služ	02.09.2024	200.00	16.09.2024	02.09.2024	45025631	Advok.}	200.00	17.09.2024	0.00
2024000327	8611885994	spotr.plyn	17.09.2024	1452.00	16.09.2024	17.09.2024	35815256	SPP Brz	1452.00	17.09.2024	0.00
2024000328	0000202455	serv.kamer	17.09.2024	425.38	17.09.2024	17.09.2024	46546006	Adasko	425.38	17.09.2024	0.00
2024000329	0002912024	odchyt zvi	17.09.2024	42.00	20.09.2024	17.09.2024	35675641	Reg.cer	42.00	17.09.2024	0.00
2024000330	0002802024	BOZP a PO	17.09.2024	72.00	21.09.2024	17.09.2024	40447189	Ján Pa	72.00	17.09.2024	0.00
2024000331	2451087363	nábytokŠJ	17.09.2024	178.00	25.09.2024	17.09.2024	36409154	KONDEL	178.00	12.09.2024	0.00
2024000332	2451087365	nábytokZŠ	19.09.2024	158.00	25.09.2024	19.09.2024	36409154	KONDEL	158.00	19.09.2024	0.00
2024000333	0023201415	potr.ŠJ	19.09.2024	7.17	25.09.2024	19.09.2024	31609872	CPB s.	7.17	19.09.2024	0.00
2024000334	0230419849	potr.ŠJ	19.09.2024	286.50	21.09.2024	19.09.2024	36019208	INMEDI	286.50	19.09.2024	0.00
2024000335	0230419867	potr.ŠJ	19.09.2024	79.96	21.09.2024	19.09.2024	36019208	INMEDI	79.96	19.09.2024	0.00
2024000336	0202400157	sp.mat.akc	23.09.2024	346.50	02.10.2024	23.09.2024	45655634	Ján Gr	346.50	23.09.2024	0.00
2024000337	0002024131	zber.dvor	23.09.2024	500.00	24.09.2024	23.09.2024	37888048	Centrur	500.00	23.09.2024	0.00
2024000338	0007240021	inter.tabu	25.09.2024	1699.00	09.10.2024	25.09.2024	31677711	Avalon	1699.00	25.09.2024	0.00
2024000339	0020240209	sp.mat.akc	25.09.2024	500.00	07.10.2024	25.09.2024	51654369	REDDes	500.00	25.09.2024	0.00
2024000340	0444038212	stravné k.	25.09.2024	799.10	26.09.2024	25.09.2024	52005551	Ticket	799.10	25.09.2024	0.00
2024000341	0023201456	potr.ŠJ	30.09.2024	33.75	05.10.2024	30.09.2024	31609872	CPB s.	33.75	30.09.2024	0.00
2024000342	1024090170	výk.zodp.o	30.09.2024	52.80	15.09.2024	30.09.2024	50528041	osobny	52.80	30.09.2024	0.00
2024000343	9245993758	el.ener.TJ	30.09.2024	105.36	02.10.2024	30.09.2024	51865467	Stredos	105.36	30.09.2024	0.00
2024000344	0000240181	tonery OÚ	30.09.2024	193.60	14.10.2024	30.09.2024	47343427	DATEX	0.00		193.60
2024000345	2411000375	ver.osvet.	30.09.2024	1618.81	14.10.2024	30.09.2024	44553412	Slov.e	0.00		1618.81
2024000346	0000241004	kanaliz.sl	30.09.2024	600.00	11.10.2024	30.09.2024	35687924	CEM-SE	0.00		600.00
2024000347	0202405391	služby ZŠ	30.09.2024	24.00	14.10.2024	30.09.2024	43908977	KOMENŠ	0.00		24.00

## KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 08.2024 - 10.2024

												Úhrady a zostatky ku 31.10.2024		
íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok			
2024000348	2024100175	spot.m.§54	18.09.2024	56.52	01.10.2024	18.09.2024	36048887	TKA sp	56.52	18.09.2024	0.00			
2024000349	0020242682	drob.m.MŠ	25.09.2024	55.30	25.10.2024	25.09.2024	52924459	ELDORAI	55.30	26.09.2024	0.00			
2024000350	8357593243	tel.popl.	30.09.2024	113.39	18.10.2024	30.09.2024	35763469	Slovak	0.00		113.39			
2024000351	8357593306	tel.pop.ZŠ	30.09.2024	17.99	18.10.2024	30.09.2024	35763469	Slovak	0.00		17.99			
2024000352	8357743135	tel.popl.	30.09.2024	36.78	18.10.2024	30.09.2024	35763469	Slovak	0.00		36.78			
2024000353	3132242609	likvid.TKO	30.09.2024	841.32	18.10.2024	30.09.2024	34115901	Marius	0.00		841.32			
2024000354	0024620173	mzdy ZŠ	30.09.2024	160.00	25.10.2024	30.09.2024	40448673	Ing. F:	0.00		160.00			
2024000355	0024620172	mzdy OÚ	30.09.2024	180.00	25.10.2024	30.09.2024	40448673	Ing. F:	0.00		180.00			
2024000356	0202410201	vývoz BRO	30.09.2024	109.27	23.10.2024	30.09.2024	36682527	CB Com	0.00		109.27			
2024000357	2024560854	potr.ŠJ	30.09.2024	812.83	16.10.2024	30.09.2024	00169021	COOP Je	0.00		812.83			
2024000358	0082241735	potr.ŠJ	30.09.2024	193.06	14.10.2024	30.09.2024	31719236	Domásk	0.00		193.06			
2024000359	0023201498	potr.ŠJ	30.09.2024	9.25	15.10.2024	30.09.2024	31609872	CPB s.1	0.00		9.25			
2024000360	2010987498	spo.mat.MŠ	15.10.2024	51.45	15.10.2024	15.10.2024	43864074	SIKO Kf	51.45	01.10.2024	0.00			
2024000361	0000010147	ner.stôlŠJ	07.10.2024	588.00	21.10.2024	07.10.2024	55488749	APD-Cor	0.00		588.00			
2024000362	3132242005	likvid.TKO	09.10.2024	1316.44	19.08.2024	09.10.2024	34115901	Marius	0.00		1316.44			
2024000363	0230421941	potr.ŠJ	07.10.2024	111.36	12.10.2024	07.10.2024	36019208	INMEDI	0.00		111.36			
2024000364	0230421942	potr.ŠJ	07.10.2024	368.36	12.10.2024	07.10.2024	36019208	INMEDI	0.00		368.36			
2024000365	0240107207	spot.m.ŠJ	07.10.2024	51.78	11.10.2024	07.10.2024	53928806	WorldO	0.00		51.78			
2024000366	0000222024	advok.služ	07.10.2024	200.00	15.10.2024	07.10.2024	45025631	Advok.}	0.00		200.00			
2024000367	0002024730	služby TKO	07.10.2024	39.60	15.10.2024	07.10.2024	46508121	Envipo	0.00		39.60			
2024000368	1024100187	výk.zodp.o	07.10.2024	52.80	15.10.2024	07.10.2024	50528041	osobny	0.00		52.80			
2024000369	8611924964	spotr.plyn	07.10.2024	1452.00	15.10.2024	07.10.2024	35815256	SPP Br	0.00		1452.00			
2024000370	0020240222	tabu ka ZŠ	10.10.2024	18.00	24.10.2024	10.10.2024	51654369	REDDes:	0.00		18.00			
2024000371	0000024012	opr.údr.ZŠ	14.10.2024	2220.09	21.10.2024	14.10.2024	50926004	SAWER :	0.00		2220.09			
2024000372	0002024272	bater.LIAZ	17.10.2024	420.00	30.10.2024	17.10.2024	47480530	M-AGRO	0.00		420.00			
2024000373	0002411460	sp.mat.akc	10.10.2024	235.09	24.10.2024	10.10.2024	51059452	VALACH	0.00		235.09			
2024000374	0024050164	sp.mat.KIA	14.10.2024	55.30	24.10.2024	14.10.2024	51734991	OR Inve	0.00		55.30			
2024000375	0023201540	potr.ŠJ	22.10.2024	22.72	25.10.2024	22.10.2024	31609872	CPB s.1	0.00		22.72			
2024000376	8401504845	predplatné	22.10.2024	234.00	23.10.2024	22.10.2024	31348262	Wolters:	0.00		234.00			
2024000377	0002400035	inter.l3BJ	22.10.2024	150.00	28.10.2024	22.10.2024	46641092	DPnet :	0.00		150.00			
2024000378	2024200100	vian.strom	22.10.2024	89.00	11.11.2024	22.10.2024	47678500	Bellus:	0.00		89.00			
2024000379	0023201583	potr.ŠJ	30.10.2024	17.92	04.11.2024	30.10.2024	31609872	CPB s.1	0.00		17.92			
2024000380	0240107781	spot.m.ŠJ	30.10.2024	63.29	25.10.2024	30.10.2024	53928806	WorldO	0.00		63.29			
2024000381	0444042746	stravné k.	29.10.2024	742.03	30.10.2024	29.10.2024	52005551	Ticket	0.00		742.03			
<b>ZOSTAVA CELKOM</b>		<b>Doklady: 99</b>		<b>39432.30</b>					<b>26074.22</b>		<b>13358.08</b>			