

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2023 - 12.2023

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.12.2023		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000001	0020230131	paušál psy	02.01.2023	45.00	15.01.2023	02.01.2023	52823831	OZ Pomc	45.00	16.01.2023	0.00
2023000002	9001566235	prenájom P	02.01.2023	37.44	21.01.2023	02.01.2023	36631124	Slovens	37.44	16.01.2023	0.00
2023000003	0002023405	ulož.odp.	03.01.2023	138.33	13.01.2023	03.01.2023	31423876	Reko sý	138.33	24.01.2023	0.00
2023000004	0001624790	orange	04.01.2023	80.16	17.01.2023	04.01.2023	35697270	Orange	80.16	16.01.2023	0.00
2023000005	7161457836	orange	04.01.2023	109.22	17.01.2023	04.01.2023	36677281	ZSE Ene	109.22	16.01.2023	0.00
2023000006	0000221142	odv.odp.	04.01.2023	338.40	14.01.2023	04.01.2023	31443842	Clean C	338.40	24.01.2023	0.00
2023000007	0002022168	zhodn.kalu	04.01.2023	180.60	30.01.2023	04.01.2023	34136711	HAMOS s	180.60	24.01.2023	0.00
2023000008	4731144601	kanc.potr.	05.01.2023	22.50	28.12.2023	05.01.2023	27082440	Alza.cz	22.50	04.01.2023	0.00
2023000009	0002220514	prev.	09.01.2023	480.00	14.01.2023	09.01.2023	36827665	MICHEL	480.00	24.01.2023	0.00
2023000010	2232000127	kanc.potr.	09.01.2023	128.78	24.01.2023	09.01.2023	31331131	Ševt	128.78	09.01.2023	0.00
2023000011	7380019993	elektrina	10.01.2023	3090.83	18.01.2023	10.01.2023	36677281	ZSE Ene	3090.83	16.01.2023	0.00
2023000012	7103778332	elektrina	10.01.2023	616.68	17.01.2023	10.01.2023	36677281	ZSE Ene	616.68	16.01.2023	0.00
2023000013	7191145952	74	10.01.2023	174.88	17.01.2023	10.01.2023	36677281	ZSE Ene	174.88	17.01.2023	0.00
2023000014	0230100087	mäso	11.01.2023	56.39	15.01.2023	11.01.2023	45981353	Ing.Júľ	56.39	10.01.2023	0.00
2023000015	7181268693	el.šport	11.01.2023	21.14	23.01.2023	11.01.2023	36677281	ZSE Ene	21.14	23.01.2023	0.00
2023000016	7380019992	bytovka	10.01.2023	-28.04	18.01.2023	10.01.2023	36677281	ZSE Ene	-28.04	18.01.2023	0.00
2023000017	0023000619		12.01.2023	73.30	10.01.2023	12.01.2023	25518399	PUMPA,	73.30	11.01.2023	0.00
2023000018	3010091143	plyn	12.01.2023	-1673.23	20.01.2023	12.01.2023	44483767	Východc	-1673.23	24.01.2023	0.00
2023000019	0000020232	kont.kom	12.01.2023	90.00	26.01.2023	12.01.2023	46004670	KONT-KC	90.00	24.01.2023	0.00
2023000020	0002300024	grafika	16.01.2023	36.00	20.01.2023	16.01.2023	36565521	IT part	36.00	24.01.2023	0.00
2023000021	0002022045	terénna úp	16.01.2023	432.00	21.01.2023	16.01.2023	52283801	LAND PI	432.00	24.01.2023	0.00
2023000022	8470853100	plyn l41	16.01.2023	2291.63	17.11.2023	16.01.2023	35815256	Slovens	2291.63	23.01.2023	0.00
2023000023	0002023439	plyn	16.01.2023	163.29	27.01.2023	16.01.2023	31423876	Reko sý	163.29	24.01.2023	0.00
2023000024	0011402022	adv.slужby	17.01.2023	105.00	30.01.2023	17.01.2023	31197159	JUDr.Ď	105.00	24.01.2023	0.00
2023000025	0230100278	potraviny	18.01.2023	60.75	22.01.2023	18.01.2023	45981353	Ing.Júľ	60.75	17.01.2023	0.00
2023000026	0002300016	potraviny	18.01.2023	102.13	25.01.2023	18.01.2023	51081709	MIRKOM	102.13	17.01.2023	0.00
2023000027	0000020231	výrub	19.01.2023	348.00	18.02.2023	19.01.2023	52617793	Forest	348.00	24.01.2023	0.00
2023000028	0230100478	mäso	25.01.2023	48.32	29.01.2023	25.01.2023	45981353	Ing.Júľ	48.32	24.01.2023	0.00
2023000029	0000200123	opr.	26.01.2023	158.60	09.02.2023	26.01.2023	32794321	Ing. V:	158.60	13.02.2023	0.00
2023000030	0000882023	známky	26.01.2023	161.88	28.01.2023	26.01.2023	52365921	OLYMP I	161.88	13.02.2023	0.00
2023000031	0002300004	odv.odp.	30.01.2023	390.00	09.02.2023	30.01.2023	31443842	Clean C	390.00	13.02.2023	0.00
2023000032	0002300033	potr.	01.02.2023	79.29	08.02.2023	01.02.2023	51081709	MIRKOM	79.29	01.02.2023	0.00
2023000033	0230100668	potr.	01.02.2023	42.12	05.02.2023	01.02.2023	45981353	Ing.Júľ	42.12	01.02.2023	0.00
2023000034	7592547795	elektrina	01.02.2023	1311.81	13.02.2023	01.02.2023	36677281	ZSE Ene	1311.81	10.02.2023	0.00
2023000035	7592547793	elektrina	01.02.2023	59.15	13.02.2023	01.02.2023	36677281	ZSE Ene	59.15	09.02.2023	0.00
2023000036	0002023481	ulož.odp.	01.02.2023	253.65	14.02.2023	01.02.2023	31423876	Reko sý	253.65	21.02.2023	0.00
2023000037	3010091143	plyn	02.02.2023	687.80	15.02.2023	02.02.2023	44483767	Východc	687.80	10.02.2023	0.00
2023000038	0020230266	psy	02.02.2023	45.00	15.02.2023	02.02.2023	52823831	OZ Pomc	45.00	14.02.2023	0.00
2023000039	8707905503	plyn byt	02.02.2023	614.00	15.02.2023	02.02.2023	35815256	Slovens	614.00	09.02.2023	0.00
2023000040	0001624790	tel	03.02.2023	80.16	17.02.2023	03.02.2023	35697270	Orange	80.16	10.02.2023	0.00
2023000041	0000501862	po íta	06.02.2023	480.00	15.02.2023	06.02.2023	43847692	PNET Cc	480.00	08.03.2023	0.00
2023000042	7220938563	elektrina	06.02.2023	313.81	20.02.2023	06.02.2023	36677281	ZSE Ene	313.81	20.02.2023	0.00
2023000043	0002023002	ter.úpr.	06.02.2023	432.00	14.02.2023	06.02.2023	52283801	LAND PI	432.00	21.02.2023	0.00
2023000044	9001574365	pp	06.02.2023	37.44	24.02.2023	06.02.2023	36631124	Slovens	37.44	10.02.2023	0.00
2023000045	0002300031	odv.odp.	06.02.2023	120.00	14.02.2023	06.02.2023	31443842	Clean C	120.00	21.02.2023	0.00
2023000046	7122065323	elektrina	07.02.2023	168.34	20.02.2023	07.02.2023	36677281	ZSE Ene	168.34	10.02.2023	0.00
2023000047	0230100863	potr.	07.02.2023	70.99	12.02.2023	07.02.2023	45981353	Ing.Júľ	70.99	07.02.2023	0.00
2023000048	0002300048	potr.	07.02.2023	53.01	15.02.2023	07.02.2023	51081709	MIRKOM	53.01	07.02.2023	0.00
2023000049	0002232147	kanc.potr.	07.02.2023	108.32	13.02.2023	07.02.2023	17644429	CONNEC	108.32	21.02.2023	0.00
2023000050	7112385984	ELEKTRINA	08.02.2023	1214.47	20.03.2023	08.02.2023	36677281	ZSE Ene	1214.47	10.02.2023	0.00
2023000051	7141722338	elen	10.02.2023	21.62	21.02.2023	10.02.2023	36677281	ZSE Ene	21.62	21.02.2023	0.00
2023000052	0002300062	potraviny	15.02.2023	88.65	23.02.2023	15.02.2023	51081709	MIRKOM	88.65	15.02.2023	0.00
2023000053	0002023518	ulož.odp.	17.02.2023	356.40	01.03.2023	17.02.2023	31423876	Reko sý	356.40	16.03.2023	0.00
2023000054	0000092023	adv.sl.	13.02.2023	105.00	28.02.2023	13.02.2023	31197159	JUDr.Ď	105.00	16.03.2023	0.00
2023000055	0223001467	kuch odp	13.02.2023	469.44	22.02.2023	13.02.2023	47372141	CMT Grc	469.44	21.02.2023	0.00
2023000056	0230100624	voda	13.02.2023	39.60	24.02.2023	13.02.2023	47205750	Pi aqua	39.60	21.02.2023	0.00
2023000057	0000230005	drva	09.02.2023	247.56	14.02.2023	09.02.2023	51438411	Bálint	247.56	21.02.2023	0.00
2023000058	0002022023	manaž.proj	21.02.2023	200.00	28.02.2023	21.02.2023	43313728	Ágnes	200.00	21.02.2023	0.00
2023000059	0230101260	potraviny	21.02.2023	88.89	26.02.2023	21.02.2023	45981353	Ing.Júľ	88.89	21.02.2023	0.00
2023000060	7662558081	elektrina	01.02.2023	1311.81	13.02.2023	01.02.2023	36677281	ZSE Ene	1311.81	08.03.2023	0.00
2023000061	7662558078	elektrina	21.02.2023	59.15	03.03.2023	21.02.2023	36677281	ZSE Ene	59.15	08.03.2023	0.00
2023000062	0023405710	erpadlo	27.02.2023	79.20	13.03.2023	27.02.2023	44413467	B2B Pa	79.20	28.02.2023	0.00
2023000063	0002300078	potraviny	28.02.2023	96.04	08.03.2023	28.02.2023	51081709	MIRKOM	96.04	28.02.2023	0.00
2023000064	2300101412	potreivy	28.02.2023	66.19	05.03.2023	28.02.2023	45981353	Ing.Júľ	66.19	28.02.2023	0.00
2023000065	0020230411	pomoc psík	01.03.2023	45.00	15.03.2023	01.03.2023	52823831	OZ Pomc	45.00	13.03.2023	0.00

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2023 - 12.2023

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.12.2023		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000066	3010091143	plyn	01.03.2023	687.80	15.03.2023	01.03.2023	44483767	Východc	687.80	10.03.2023	0.00
2023000067	8707927709	plyn	01.03.2023	650.00	15.03.2023	01.03.2023	35815256	Slovens	650.00	13.03.2023	0.00
2023000068	0202313821	eset	01.03.2023	39.90	15.03.2023	01.03.2023	31333532	ESET, s	39.90	03.03.2023	0.00
2023000069	0002023544	ulož.odp.	02.03.2023	143.85	14.03.2023	02.03.2023	31423876	Reko s	143.85	16.03.2023	0.00
2023000070	0001624790	orange	02.03.2023	80.16	17.03.2023	02.03.2023	35697270	Orange	80.16	13.03.2023	0.00
2023000071	9001581740	prenájom p	03.03.2023	37.44	23.03.2023	03.03.2023	36631124	Slovens	37.44	13.03.2023	0.00
2023000072	0223002624	cmt	06.03.2023	359.28	18.03.2023	06.03.2023	47372141	CMT Gr	359.28	16.03.2023	0.00
2023000073	0000230007	dreviny	06.03.2023	950.00	13.03.2023	06.03.2023	51132893	Garden	950.00	13.04.2023	0.00
2023000074	7112396847	elen.zbern	07.03.2023	133.10	20.03.2023	07.03.2023	36677281	ZSE En	133.10	16.03.2023	0.00
2023000075	0230101587	potr	07.03.2023	69.09	12.03.2023	07.03.2023	45981353	Ing.Jú	69.09	07.03.2023	0.00
2023000076	7122075657	elektrina	08.03.2023	1017.91	20.03.2023	08.03.2023	36677281	ZSE En	1017.91	16.03.2023	0.00
2023000077	7201080514	elektrina	08.03.2023	257.24	20.03.2023	08.03.2023	36677281	ZSE En	257.24	20.03.2023	0.00
2023000078	0000012023	škola	08.03.2023	570.00	22.03.2023	08.03.2023	41395310	PaedDR	570.00	08.03.2023	0.00
2023000079	0202300118	drvený bet	09.03.2023	192.00	22.03.2023	09.03.2023	34113100	GUTTE	192.00	16.03.2023	0.00
2023000080	0002300107	odv.odp.	09.03.2023	562.80	14.03.2023	09.03.2023	31443842	Clean	562.80	16.03.2023	0.00
2023000081	0002023004	elinšt.	09.03.2023	998.00	22.03.2023	09.03.2023	50812769	TG ele	998.00	24.04.2023	0.00
2023000082	7161476062	elektr	10.03.2023	21.62	21.03.2023	10.03.2023	36677281	ZSE En	21.62	21.03.2023	0.00
2023000083	0002023022	opr. erp	10.03.2023	509.65	22.03.2023	10.03.2023	32803532	Milan	509.65	04.04.2023	0.00
2023000084	0174882023	CCCTEL	13.03.2023	143.16	23.03.2023	13.03.2023	51183455	Commanc	143.16	16.03.2023	0.00
2023000085	7682454118	elektrina	13.03.2023	1049.37	23.03.2023	13.03.2023	36677281	ZSE En	1049.37	16.03.2023	0.00
2023000086	7682454115	elektrina	13.03.2023	59.15	23.03.2023	13.03.2023	36677281	ZSE En	59.15	16.03.2023	0.00
2023000087	0230101797	potraviny	14.03.2023	50.04	19.03.2023	14.03.2023	45981353	Ing.Jú	50.04	14.03.2023	0.00
2023000088	7023720024	opr.potr.	17.03.2023	271.78	27.03.2023	17.03.2023	36550949	Západo	271.78	04.04.2023	0.00
2023000089	8340061714	záhon	17.03.2023	374.86	17.03.2023	17.03.2023	48258946	OBI Sl	374.86	23.03.2023	0.00
2023000090	0002023599	ulož.odp.	17.03.2023	205.50	29.03.2023	17.03.2023	31423876	Reko s	205.50	04.04.2023	0.00
2023000091	002030228	analýzy	17.03.2023	81.84	21.03.2023	17.03.2023	53248376	Eurofir	81.84	04.04.2023	0.00
2023000092	0223000546	biodpad	17.03.2023	561.24	25.01.2023	17.03.2023	47372141	CMT Gr	561.24	20.03.2023	0.00
2023000093	0000023005	vyprac.žia	21.03.2023	500.00	19.04.2023	21.03.2023	45729735	SOLARP	500.00	21.04.2023	0.00
2023000094	0230102010	potraviny	22.03.2023	79.38	26.03.2023	22.03.2023	45981353	Ing.Jú	79.38	21.03.2023	0.00
2023000095	0002300117	potraviny	22.03.2023	123.04	29.03.2023	22.03.2023	51081709	MIRKOM	123.04	21.03.2023	0.00
2023000096	2232202210	kanc.potr.	28.03.2023	14.80	10.04.2023	28.03.2023	31331131	Ševt	14.80	23.03.2023	0.00
2023000097	0230102183	potr.	29.03.2023	43.15	02.04.2023	29.03.2023	45981353	Ing.Jú	43.15	28.03.2023	0.00
2023000098	0000232815	smetné nád	29.03.2023	162.20	04.04.2023	29.03.2023	17682258	Ferex	162.20	24.03.2023	0.00
2023000099	0020230560	pomoc psík	03.04.2023	45.00	15.04.2023	03.04.2023	52823831	OZ Pom	45.00	14.04.2023	0.00
2023000100	0002023638	ulož.odp	03.04.2023	256.78	14.04.2023	03.04.2023	31423876	Reko s	256.78	14.04.2023	0.00
2023000101	0002300179	odv.odp	03.04.2023	393.60	14.04.2023	03.04.2023	31443842	Clean	393.60	14.04.2023	0.00
2023000102	4487648081	plyn	03.04.2023	687.80	17.04.2023	03.04.2023	44483767	Východc	687.80	12.04.2023	0.00
2023000103	0870967660	plyn	03.04.2023	650.00	17.04.2023	03.04.2023	35815256	Slovens	650.00	13.04.2023	0.00
2023000104	0002300142	potr.	04.04.2023	45.79	12.04.2023	04.04.2023	51081709	MIRKOM	45.79	04.04.2023	0.00
2023000105	0230102394	potr	04.04.2023	44.44	09.04.2023	04.04.2023	45981353	Ing.Jú	44.44	04.04.2023	0.00
2023000106	5724644076	tel	04.04.2023	82.20	17.04.2023	04.04.2023	35697270	Orange	82.20	14.04.2023	0.00
2023000107	0010230051	napl	05.04.2023	96.70	14.04.2023	05.04.2023	53509251	Gabrie	96.70	14.04.2023	0.00
2023000108	9001589624	prenájom p	05.04.2023	37.44	25.04.2023	05.04.2023	36631124	Slovens	37.44	14.04.2023	0.00
2023000109	7682454118	elektrina	05.04.2023	1049.37	17.04.2023	05.04.2023	36677281	ZSE En	1049.37	14.04.2023	0.00
2023000110	7642451845	elen.bytov	05.04.2023	59.15	17.04.2023	05.04.2023	36677281	ZSE En	59.15	13.04.2023	0.00
2023000111	0002300236	odv.odp	06.04.2023	120.00	14.04.2023	06.04.2023	31443842	Clean	120.00	14.04.2023	0.00
2023000112	0002320102	cov	06.04.2023	480.00	16.04.2023	06.04.2023	36827665	MICHEL	480.00	14.04.2023	0.00
2023000113	0000230014	piesok	06.04.2023	101.56	10.04.2023	06.04.2023	51438411	Bálint	101.56	14.04.2023	0.00
2023000114	1230002810	ka.potr.	06.04.2023	41.04	19.04.2023	06.04.2023	36351792	IGAZ -	41.04	06.04.2023	0.00
2023000115	0000230018	vypr.	06.04.2023	990.00	17.04.2023	06.04.2023	54772664	ARNAGY	990.00	21.04.2023	0.00
2023000116	0020230402	kópia PD	06.04.2023	750.00	18.04.2023	06.04.2023	30920744	Ing. At	750.00	21.04.2023	0.00
2023000117	7220954531		06.04.2023	85.15	18.04.2023	06.04.2023	36677281	ZSE En	85.15	14.04.2023	0.00
2023000118	0222762023	mon.trakt	06.04.2023	7.57	14.04.2023	06.04.2023	51183455	Commanc	7.57	14.04.2023	0.00
2023000119	0002023055	bezp.techn	06.04.2023	150.00	11.04.2023	06.04.2023	40885160	Ing.Pat	150.00	14.04.2023	0.00
2023000120	7161482672	elektr.	11.04.2023	870.67	18.04.2023	11.04.2023	36677281	ZSE En	870.67	14.04.2023	0.00
2023000121	7141741017	74 elektri	11.04.2023	237.36	18.04.2023	11.04.2023	36677281	ZSE En	237.36	18.04.2023	0.00
2023000122	2231105696	soza	11.04.2023	22.80	20.04.2023	11.04.2023	00178454	SOZA	22.80	14.04.2023	0.00
2023000123	0002303643	kanc.potr.	11.04.2023	88.30	19.04.2023	11.04.2023	47689650	EKO TO	88.30	11.04.2023	0.00
2023000124	0230102508	potr.	11.04.2023	54.35	16.04.2023	11.04.2023	45981353	Ing.Jú	54.35	11.04.2023	0.00
2023000125	0223003829	kuch.odp.	12.04.2023	579.60	17.04.2023	12.04.2023	47372141	CMT Gr	579.60	14.04.2023	0.00
2023000126	2520230039	odv.odp.	12.04.2023	-220.32	25.04.2023	12.04.2023	47372141	CMT Gr	-220.32	14.04.2023	0.00
2023000127	7122090013	elen	13.04.2023	21.62	24.04.2023	13.04.2023	36677281	ZSE En	21.62	24.04.2023	0.00
2023000128	0000230013	rastliny	14.04.2023	966.00	17.04.2023	14.04.2023	51132893	Garden	966.00	21.04.2023	0.00
2023000129	0002023674	ulož.odp.	17.04.2023	178.75	28.04.2023	17.04.2023	31423876	Reko s	178.75	03.05.2023	0.00
2023000130	0002300162	potraviny	18.04.2023	60.91	26.04.2023	18.04.2023	51081709	MIRKOM	60.91	18.04.2023	0.00

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2023 - 12.2023

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.12.2023		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000131	0230102694	potr	18.04.2023	81.45	23.04.2023	18.04.2023	45981353	Ing.Júľ	81.45	18.04.2023	0.00
2023000132	0000272023	adv.sl	18.04.2023	105.00	30.04.2023	18.04.2023	31197159	JUDr.Év	105.00	03.05.2023	0.00
2023000133	0020230414	analýzy	21.04.2023	81.84	03.05.2023	21.04.2023	53248376	Eurofir	81.84	03.05.2023	0.00
2023000134	0230102891	potr.	25.04.2023	102.60	30.04.2023	25.04.2023	45981353	Ing.Júľ	102.60	25.04.2023	0.00
2023000135	0002300182	potr.	25.04.2023	82.60	03.05.2023	25.04.2023	51081709	MIRKOM	82.60	25.04.2023	0.00
2023000136	0000192023	výkon VO	24.04.2023	600.00	09.05.2023	24.04.2023	50548956	VV3 s.r	600.00	05.05.2023	0.00
2023000137	0000010423	opr.stroj.	26.04.2023	311.70	10.05.2023	26.04.2023	32794321	Ing. Vá	311.70	03.05.2023	0.00
2023000138	8678912643	plyn	02.05.2023	650.00	15.05.2023	02.05.2023	35815256	Slovens	650.00	11.05.2023	0.00
2023000139	0002300296	odv.odp.	02.05.2023	392.40	12.05.2023	02.05.2023	31443842	Clean C	392.40	23.05.2023	0.00
2023000140	0002023714	ulož.odp.	02.05.2023	176.32	12.05.2023	02.05.2023	31423876	Reko sř	176.32	23.05.2023	0.00
2023000141	0020230710	psy	02.05.2023	45.00	15.05.2023	02.05.2023	52823831	OZ Pomc	45.00	12.05.2023	0.00
2023000142	3010091143	plyn	02.05.2023	687.80	15.05.2023	02.05.2023	44483767	Východc	687.80	03.05.2023	0.00
2023000143	0230103080	potr	03.05.2023	64.55	07.05.2023	03.05.2023	45981353	Ing.Júľ	64.55	02.05.2023	0.00
2023000144	0001624790	orange	03.05.2023	80.16	17.05.2023	03.05.2023	35697270	Orange	80.16	12.05.2023	0.00
2023000145	0002612023	asfalt	04.05.2023	537.60	04.05.2023	04.05.2023	36813729	BILFER	537.60	12.05.2023	0.00
2023000146	0020230113	opr. exp.	04.05.2023	554.99	16.05.2023	04.05.2023	32803532	Milan I	554.99	05.06.2023	0.00
2023000147	0010230067	nápl	04.05.2023	146.50	12.05.2023	04.05.2023	53509251	Gabrieľ	146.50	23.05.2023	0.00
2023000148	0900159253	PP prenájo	04.05.2023	37.44	24.05.2023	04.05.2023	36631124	Slovens	37.44	12.05.2023	0.00
2023000149	7632488071	elektrina	09.05.2023	59.15	17.05.2023	09.05.2023	36677281	ZSE Ene	59.15	15.05.2023	0.00
2023000150	0084005617	cov	09.05.2023	147.00	19.05.2023	09.05.2023	36312509	SIGMA I	147.00	09.05.2023	0.00
2023000151	0309112023	mon.tr.	09.05.2023	10.20	14.05.2023	09.05.2023	51183455	Commanc	10.20	15.05.2023	0.00
2023000152	0223004908	bioodpad	09.05.2023	220.32	17.05.2023	09.05.2023	47372141	CMT Grc	220.32	12.05.2023	0.00
2023000153	0000230014	dreviny	10.05.2023	965.00	20.05.2023	10.05.2023	51132893	Garden	965.00	23.05.2023	0.00
2023000154	7112419450	elektrina	10.05.2023	699.68	18.05.2023	10.05.2023	36677281	ZSE Ene	699.68	16.05.2023	0.00
2023000155	7191180763	elektrina	10.05.2023	216.77	18.05.2023	10.05.2023	36677281	ZSE Ene	216.77	18.05.2023	0.00
2023000156	7122100899	elektrina	11.05.2023	21.62	22.05.2023	11.05.2023	36677281	ZSE Ene	21.62	22.05.2023	0.00
2023000157	0020300212	potraviny	15.05.2023	115.93	20.05.2023	15.05.2023	51081709	MIRKOM	115.93	12.05.2023	0.00
2023000158	3100000447	al forma	15.05.2023	126.00	29.05.2023	15.05.2023	31433090	ORGEKO	126.00	05.06.2023	0.00
2023000159	0000362023	adv.sl	15.05.2023	105.00	30.05.2023	15.05.2023	31197159	JUDr.Év	105.00	23.05.2023	0.00
2023000160	0230103148	potr	16.05.2023	67.64	14.05.2023	16.05.2023	45981353	Ing.Júľ	67.64	09.05.2023	0.00
2023000161	0230103385	potr	16.05.2023	109.72	14.05.2023	16.05.2023	45981353	Ing.Júľ	109.72	16.05.2023	0.00
2023000162	0002023760	ulož.odp.	16.05.2023	220.80	29.05.2023	16.05.2023	31423876	Reko sř	220.80	05.06.2023	0.00
2023000163	0000023032	vyprac žia	16.05.2023	607.50	30.05.2023	16.05.2023	45730041	WINDPAF	607.50	23.05.2023	0.00
2023000164	7632488073	elektrina	16.05.2023	1049.37	17.05.2023	16.05.2023	36677281	ZSE Ene	1049.37	16.05.2023	0.00
2023000165	7112419449	elektrina	16.05.2023	79.90	18.05.2023	16.05.2023	36677281	ZSE Ene	79.90	16.05.2023	0.00
2023000166	0230103586	potr	23.05.2023	104.55	28.05.2023	23.05.2023	45981353	Ing.Júľ	104.55	23.05.2023	0.00
2023000167	0032794321	náhr.diely	24.05.2023	230.60	05.06.2023	24.05.2023	32794321	Ing. Vá	230.60	05.06.2023	0.00
2023000168	0000540523	silon, okul	26.05.2023	169.00	09.06.2023	26.05.2023	32794321	Ing. Vá	169.00	05.06.2023	0.00
2023000169	0010230086	kanc.potr	29.05.2023	460.40	09.06.2023	29.05.2023	53509251	Gabrieľ	460.40	05.06.2023	0.00
2023000170	0067230374	kanc.potr.	30.05.2023	84.64	08.06.2023	30.05.2023	36533432	PROTEX	84.64	30.05.2023	0.00
2023000171	0230103768	mäso	31.05.2023	64.81	04.06.2023	31.05.2023	45981353	Ing.Júľ	64.81	30.05.2023	0.00
2023000172	0002300389	odv.odp.	31.05.2023	376.80	13.06.2023	31.05.2023	31443842	Clean C	376.80	16.06.2023	0.00
2023000173	0002023800	ulož.odp.	02.06.2023	164.16	14.06.2023	02.06.2023	31423876	Reko sř	164.16	26.06.2023	0.00
2023000174	0000202302	kôš	02.06.2023	25.00	31.08.2023	02.06.2023	50183605	Krisztó	25.00	02.06.2023	0.00
2023000175	0020230862	psy	02.06.2023	45.00	15.06.2023	02.06.2023	52823831	OZ Pomc	45.00	12.06.2023	0.00
2023000176	3010091143	plyn	02.06.2023	687.80	15.06.2023	02.06.2023	44483767	Východc	687.80	09.06.2023	0.00
2023000177	8708028003	plyn	02.06.2023	650.00	15.06.2023	02.06.2023	35815256	Slovens	650.00	12.06.2023	0.00
2023000178	0002300400	odv.odp.	05.06.2023	114.00	14.06.2023	05.06.2023	31443842	Clean C	114.00	28.06.2023	0.00
2023000179	0001624790	orange	05.06.2023	84.22	17.06.2023	05.06.2023	35697270	Orange	84.22	12.06.2023	0.00
2023000180	0223005929	bioodpad	06.06.2023	220.32	18.06.2023	06.06.2023	47372141	CMT Grc	220.32	15.06.2023	0.00
2023000181	7151636695	elektr zbe	06.06.2023	47.75	19.06.2023	06.06.2023	36677281	ZSE Ene	47.75	12.06.2023	0.00
2023000182	0230103973	potraviny	06.06.2023	98.18	11.06.2023	06.06.2023	45981353	Ing.Júľ	98.18	06.06.2023	0.00
2023000183	0002300254	potraviny	06.06.2023	141.41	14.06.2023	06.06.2023	51081709	MIRKOM	141.41	06.06.2023	0.00
2023000184	0230103973	potraviny	06.06.2023	5.14	11.06.2023	06.06.2023	45981353	Ing.Júľ	5.14	06.06.2023	0.00
2023000185	7191192079	elektrina	07.06.2023	121.28	19.06.2023	07.06.2023	36677281	ZSE Ene	121.28	19.06.2023	0.00
2023000186	7112431471	elektrina	07.06.2023	613.48	19.06.2023	07.06.2023	36677281	ZSE Ene	613.48	12.06.2023	0.00
2023000187	9001604834	pren.PP	07.06.2023	37.44	24.06.2023	07.06.2023	36631124	Slovens	37.44	12.06.2023	0.00
2023000188	7612573606	elen 141	08.06.2023	53.23	20.06.2023	08.06.2023	36677281	ZSE Ene	53.23	12.06.2023	0.00
2023000189	7612573608	elektrina	08.06.2023	944.00	20.06.2023	08.06.2023	36677281	ZSE Ene	944.00	12.06.2023	0.00
2023000190	7151638995	šport	09.06.2023	21.62	20.06.2023	09.06.2023	36677281	ZSE Ene	21.62	20.06.2023	0.00
2023000191	0230104181	mäso	13.06.2023	60.42	18.06.2023	13.06.2023	45981353	Ing.Júľ	60.42	13.06.2023	0.00
2023000192	0002023061	drvenie	13.06.2023	1920.00	19.06.2023	13.06.2023	36275662	BIOPROI	1920.00	30.06.2023	0.00
2023000193	0000340623	náhr.diely	15.06.2023	199.50	27.06.2023	15.06.2023	32794321	Ing. Vá	199.50	03.08.2023	0.00
2023000194	0002023840	ulož.odp.	16.06.2023	192.12	29.06.2023	16.06.2023	31423876	Reko sř	192.12	28.06.2023	0.00
2023000195	0000023010	vypr.žiad.	16.06.2023	500.00	13.07.2023	16.06.2023	45729735	SOLARP	500.00	03.08.2023	0.00

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2023 - 12.2023

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.12.2023		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000196	0002325968	webhouse	19.06.2023	14.28	19.06.2023	19.06.2023	36743852	Webhou	14.28	15.06.2023	0.00
2023000197	0000332023	ver.obst	19.06.2023	300.00	01.07.2023	19.06.2023	50548956	VV3 s.a	300.00	28.06.2023	0.00
2023000198	0397782023	monitor	19.06.2023	10.20	14.06.2023	19.06.2023	51183455	Commanc	10.20	21.06.2023	0.00
2023000199	0000452023	adv.sl.	20.06.2023	105.00	30.06.2023	20.06.2023	31197159	JUDr.Ě	105.00	03.08.2023	0.00
2023000200	0230104343	potraviny	20.06.2023	60.10	25.06.2023	20.06.2023	45981353	Ing.Jú	60.10	21.06.2023	0.00
2023000201	0002023601	vyp PD	26.06.2023	1900.00	10.07.2023	26.06.2023	30920744	Ing. At	1900.00	13.09.2023	0.00
2023000202	0002300288	potraviny	27.06.2023	158.01	05.07.2023	27.06.2023	51081709	MIRKOM	158.01	27.06.2023	0.00
2023000203	0230104534	potraviny	27.06.2023	81.60	02.07.2023	27.06.2023	45981353	Ing.Jú	81.60	27.06.2023	0.00
2023000204	0000032023	školenie	28.06.2023	900.00	14.07.2023	28.06.2023	41395310	PaedDR	900.00	28.06.2023	0.00
2023000205	0020230619	analýzy	29.06.2023	81.84	10.07.2023	29.06.2023	53248376	Eurofir	81.84	03.08.2023	0.00
2023000206	0002300264	potraviny	29.06.2023	117.05	21.06.2023	29.06.2023	51081709	MIRKOM	117.05	13.06.2023	0.00
2023000207	0002300015	potraviny	29.06.2023	-49.62	21.06.2023	29.06.2023	51081709	MIRKOM	-49.62	13.06.2023	0.00
2023000208	8708058347	plyn	03.07.2023	650.00	17.07.2023	03.07.2023	35815256	Slovens	650.00	12.07.2023	0.00
2023000209	3010091143	17	03.07.2023	687.80	17.07.2023	03.07.2023	44483767	Východc	687.80	12.07.2023	0.00
2023000210	0020231014	OZ psy	03.07.2023	45.00	15.07.2023	03.07.2023	52823831	OZ Pomc	45.00	12.07.2023	0.00
2023000211	0001624790	orange	03.07.2023	80.50	17.07.2023	03.07.2023	35697270	Orange	80.50	12.07.2023	0.00
2023000212	0002023892	ulož.odp.	03.07.2023	184.05	14.07.2023	03.07.2023	31423876	Reko s	184.05	03.08.2023	0.00
2023000213	0002300494	odv.odp.	03.07.2023	388.80	13.07.2023	03.07.2023	31443842	Clean C	388.80	03.08.2023	0.00
2023000214	0002301005	stav.práce	03.07.2023	300.00	14.07.2023	03.07.2023	55253091	TECHSPC	300.00	04.07.2023	0.00
2023000215	0002301004	materiál	03.07.2023	750.00	14.07.2023	03.07.2023	55253091	TECHSPC	750.00	04.07.2023	0.00
2023000216	0230104770	potr.	04.07.2023	25.86	09.07.2023	04.07.2023	45981353	Ing.Jú	25.86	04.07.2023	0.00
2023000217	0010230128	grafika	04.07.2023	205.00	18.07.2023	04.07.2023	53509251	Gabrie	205.00	04.07.2023	0.00
2023000218	7642542580	elektrina	06.07.2023	944.00	17.07.2023	06.07.2023	36677281	ZSE Ene	944.00	12.07.2023	0.00
2023000219	7642542578	elektrina	06.07.2023	53.23	17.07.2023	06.07.2023	36677281	ZSE Ene	53.23	12.07.2023	0.00
2023000220	0002300548	odv.odp.	06.07.2023	124.50	14.07.2023	06.07.2023	31443842	Clean C	124.50	03.08.2023	0.00
2023000221	9001612394	pren.PP	06.07.2023	37.44	25.07.2023	06.07.2023	36631124	Slovens	37.44	12.07.2023	0.00
2023000222	2023000036	dáždniky	06.07.2023	165.60	13.07.2023	06.07.2023	54147069	THEMIS	165.60	19.07.2023	0.00
2023000223	0002302105	pož.techni	07.07.2023	150.00	11.07.2023	07.07.2023	40885160	Ing.Pat	150.00	03.08.2023	0.00
2023000224	0000001323	PD-vyprac	07.07.2023	2496.00	06.08.2023	07.07.2023	35843365	PRESTA	2496.00	13.09.2023	0.00
2023000225	7191199553	elekt.zber	07.07.2023	46.50	19.07.2023	07.07.2023	36677281	ZSE Ene	46.50	12.07.2023	0.00
2023000226	0488082023	monitor	07.07.2023	10.20	14.07.2023	07.07.2023	51183455	Commanc	10.20	12.07.2023	0.00
2023000227	0002023060	žiad.	07.07.2023	120.00	18.07.2023	07.07.2023	37311701	Judit C	120.00	26.07.2023	0.00
2023000228	7171418097	74	10.07.2023	123.92	19.07.2023	10.07.2023	36677281	ZSE Ene	123.92	19.07.2023	0.00
2023000229	7141771266	elektrina	10.07.2023	610.63	19.07.2023	10.07.2023	36677281	ZSE Ene	610.63	12.07.2023	0.00
2023000230	0000542023	adv.služby	10.07.2023	105.00	31.07.2023	10.07.2023	31197159	JUDr.Ě	105.00	03.08.2023	0.00
2023000231	0002302020	prev OV	10.07.2023	480.00	17.07.2023	10.07.2023	36827665	MICHEL	480.00	26.07.2023	0.00
2023000232	0002023024	vľajky	14.07.2023	80.60	25.07.2023	14.07.2023	14287315	Rperez	80.60	03.08.2023	0.00
2023000233	0230104936	potr.	14.07.2023	86.45	16.07.2023	14.07.2023	45981353	Ing.Jú	86.45	11.07.2023	0.00
2023000234	0002023927	ulož.odp.	18.07.2023	177.53	28.07.2023	18.07.2023	31423876	Reko s	177.53	03.08.2023	0.00
2023000235	0230105081	potr	18.07.2023	18.10	22.07.2023	18.07.2023	45981353	Ing.Jú	18.10	18.07.2023	0.00
2023000236	0020230184	opr. erp	18.07.2023	482.10	30.07.2023	18.07.2023	32803532	Milan t	482.10	03.08.2023	0.00
2023000237	0002300023	Obené dni	24.07.2023	1400.00	05.08.2023	24.07.2023	42287553	Authent	1400.00	26.07.2023	0.00
2023000238	0002301033	ozvu enie	26.07.2023	700.00	01.08.2023	26.07.2023	55438695	dB Ever	700.00	26.07.2023	0.00
2023000239	0000022023	poháre	28.07.2023	159.30	07.08.2023	28.07.2023	44787324	GRAVIS	159.30	31.07.2023	0.00
2023000240	0000023014	vyprac.ŽoP	28.07.2023	500.00	25.08.2023	28.07.2023	45729735	SOLARP	500.00	13.09.2023	0.00
2023000241	2231118333	soza	31.07.2023	80.40	10.08.2023	31.07.2023	00178454	SOZA	80.40	31.07.2023	0.00
2023000242	0000852023	lenský	01.08.2023	79.20	16.06.2023	01.08.2023	31870236	Zružen	79.20	03.08.2023	0.00
2023000243	7131919740	elektrina	02.08.2023	223.61	16.08.2023	02.08.2023	36677281	ZSE Ene	223.61	16.08.2023	0.00
2023000244	0020231167	OZ psy	02.08.2023	45.00	15.08.2023	02.08.2023	52823831	OZ Pomc	45.00	10.08.2023	0.00
2023000245	3010091143	plyn	02.08.2023	687.80	15.08.2023	02.08.2023	44483767	Východc	687.80	10.08.2023	0.00
2023000246	0010230143	kanc.potr.	02.08.2023	87.00	14.08.2023	02.08.2023	53509251	Gabrie	87.00	23.08.2023	0.00
2023000247	8688749759	plyn 141	03.08.2023	650.00	15.08.2023	03.08.2023	35815256	Slovens	650.00	10.08.2023	0.00
2023000248	0002023963	ulož.odp.	03.08.2023	226.16	14.08.2023	03.08.2023	31423876	Reko s	226.16	23.08.2023	0.00
2023000249	0001624790	orange	03.08.2023	80.25	17.08.2023	03.08.2023	35697270	Orange	80.25	10.08.2023	0.00
2023000250	0002300607	odv.odp	03.08.2023	123.00	14.08.2023	03.08.2023	31443842	Clean C	123.00	23.08.2023	0.00
2023000251	0002300596	odv.odp.	03.08.2023	418.80	14.08.2023	03.08.2023	31443842	Clean C	418.80	23.08.2023	0.00
2023000252	0577152023	trakt mon.	04.08.2023	10.20	14.08.2023	04.08.2023	51183455	Commanc	10.20	10.08.2023	0.00
2023000253	7161515438	elen.zbern	04.08.2023	47.46	16.08.2023	04.08.2023	36677281	ZSE Ene	47.46	10.08.2023	0.00
2023000254	7642542580	elektrina	04.08.2023	944.00	16.08.2023	04.08.2023	36677281	ZSE Ene	944.00	10.08.2023	0.00
2023000255	7602686565	elen 141	04.08.2023	53.23	16.08.2023	04.08.2023	36677281	ZSE Ene	53.23	10.08.2023	0.00
2023000256	1232206858	kanc.potr.	04.08.2023	45.55	15.08.2023	04.08.2023	31331131	Ševt	45.55	15.08.2023	0.00
2023000257	9001620143	pp prenájo	04.08.2023	37.44	24.08.2023	04.08.2023	36631124	Slovens	37.44	10.08.2023	0.00
2023000258	7141775129	COV,VO	07.08.2023	634.87	16.08.2023	07.08.2023	36677281	ZSE Ene	634.87	10.08.2023	0.00
2023000259	0230103473	vod pi	07.08.2023	39.60	18.08.2023	07.08.2023	47205750	Pi aqu	39.60	10.08.2023	0.00
2023000260	0000238960	smetná	09.08.2023	168.20	23.08.2023	09.08.2023	17682258	Ferex s	168.20	10.08.2023	0.00

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2023 - 12.2023

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.12.2023		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000261	0000632023	adv.sl	10.08.2023	105.00	31.08.2023	10.08.2023	31197159	JUDr.Ď	105.00	27.09.2023	0.00
2023000262	0020230214	opr. erp	15.08.2023	502.69	27.08.2023	15.08.2023	32803532	Milan t	502.69	27.09.2023	0.00
2023000263	0002024007	ulož.odp.	16.08.2023	179.96	29.08.2023	16.08.2023	31423876	Reko s	179.96	08.09.2023	0.00
2023000264	0000023060	zmluva o d	16.08.2023	5460.00	13.09.2023	16.08.2023	44094949	INNOVA	5460.00	03.10.2023	0.00
2023000265	8371050614	vodné	17.08.2023	57.48	30.08.2023	17.08.2023	36550949	Západo	57.48	06.09.2023	0.00
2023000266	8371052816	vodné	17.08.2023	-578.59	30.08.2023	17.08.2023	36550949	Západo	-578.59	23.08.2023	0.00
2023000267	8371052801	voda	17.08.2023	-61.74	04.09.2023	17.08.2023	36550949	Západo	-61.74	25.08.2023	0.00
2023000268	8371052802	voda	17.08.2023	52.90	04.09.2023	17.08.2023	36550949	Západo	52.90	06.09.2023	0.00
2023000269	8371052803	voda	17.08.2023	5.78	04.09.2023	17.08.2023	36550949	Západo	5.78	06.09.2023	0.00
2023000270	8371052807	voda	17.08.2023	99.10	04.09.2023	17.08.2023	36550949	Západo	99.10	06.09.2023	0.00
2023000271	2233000279	hydr.údaje	17.08.2023	339.60	24.08.2023	17.08.2023	00156884	SHMÚ	339.60	08.09.2023	0.00
2023000272	0020230810	analýzy	17.08.2023	81.84	30.08.2023	17.08.2023	53248376	Eurofir	81.84	08.09.2023	0.00
2023000273	8371050546	voda	17.08.2023	123.32	04.09.2023	17.08.2023	36550949	Západo	123.32	06.09.2023	0.00
2023000274	8371050547	voda	18.08.2023	13.72	30.08.2023	18.08.2023	36550949	Západo	13.72	06.09.2023	0.00
2023000275	8371050548	voda	18.08.2023	1.40	30.08.2023	18.08.2023	36550949	Západo	1.40	06.09.2023	0.00
2023000276	5083132559	kanc.potr.	24.08.2023	121.80	23.08.2023	24.08.2023	35950226	Interne	121.80	28.08.2023	0.00
2023000277	0000123111	osadenie d	24.08.2023	1421.16	04.09.2023	24.08.2023	35960736	Reg.sp	1421.16	27.09.2023	0.00
2023000278	0232010510	kanc.potr.	24.08.2023	64.10	06.09.2023	24.08.2023	36320439	Daffer	64.10	28.08.2023	0.00
2023000279	0020231039	licencia	30.08.2023	300.00	23.09.2023	30.08.2023	50139088	TENDER	300.00	27.09.2023	0.00
2023000280	0002023010	tla .plag	31.08.2023	350.00	30.08.2023	31.08.2023	51825236	dB Trac	350.00	04.09.2023	0.00
2023000281	0002023011	piknik	31.08.2023	1230.00	04.09.2023	31.08.2023	51825236	dB Trac	1230.00	25.09.2023	0.00
2023000282	0000462023	vo	31.08.2023	500.00	14.09.2023	31.08.2023	50548956	VV3 s.	500.00	27.09.2023	0.00
2023000283	0001624790	orange	04.09.2023	81.22	17.09.2023	04.09.2023	35697270	Orange	81.22	08.09.2023	0.00
2023000284	0020231320	oz pomoc p	04.09.2023	45.00	15.09.2023	04.09.2023	52823831	OZ Pomc	45.00	08.09.2023	0.00
2023000285	3010091143	plyn	04.09.2023	687.80	18.09.2023	04.09.2023	44483767	Východc	687.80	08.09.2023	0.00
2023000286	0002024057	ulož.odp.	04.09.2023	423.47	14.09.2023	04.09.2023	31423876	Reko s	423.47	27.09.2023	0.00
2023000287	8688792392	plyn	04.09.2023	650.00	18.09.2023	04.09.2023	35815256	Slovens	650.00	07.09.2023	0.00
2023000288	0067230595	kanc.potr	04.09.2023	42.89	10.09.2023	04.09.2023	36533432	PROTEX	42.89	04.09.2023	0.00
2023000289	0002300391	potraviny	05.09.2023	185.91	13.09.2023	05.09.2023	51081709	MIRKOM	185.91	05.09.2023	0.00
2023000290	0230106202	potraviny	05.09.2023	79.19	10.09.2023	05.09.2023	45981353	Ing.Jú	79.19	05.09.2023	0.00
2023000291	0000230226	kont.kotl.	06.09.2023	261.60	11.09.2023	06.09.2023	40530256	Tóth Zc	261.60	13.09.2023	0.00
2023000292	9001627360	PP prenájo	06.09.2023	37.44	26.09.2023	06.09.2023	36631124	Slovens	37.44	08.09.2023	0.00
2023000293	7622668825	elektrina	06.09.2023	944.00	18.09.2023	06.09.2023	36677281	ZSE Ene	944.00	08.09.2023	0.00
2023000294	7622668823	141	06.09.2023	53.23	18.09.2023	06.09.2023	36677281	ZSE Ene	53.23	07.09.2023	0.00
2023000295	7161525262	elektr	07.09.2023	45.55	19.09.2023	07.09.2023	36677281	ZSE Ene	45.55	08.09.2023	0.00
2023000296	0002300753	odvoz.odp.	07.09.2023	120.00	14.09.2023	07.09.2023	31443842	Clean C	120.00	27.09.2023	0.00
2023000297	0002300712	odv.odp.	07.09.2023	746.40	14.09.2023	07.09.2023	31443842	Clean C	746.40	27.09.2023	0.00
2023000298	0667762023	monitor	08.09.2023	10.20	14.09.2023	08.09.2023	51183455	Commanc	10.20	08.09.2023	0.00
2023000299	7211054571	elektrina	08.09.2023	177.40	19.09.2023	08.09.2023	36677281	ZSE Ene	177.40	19.09.2023	0.00
2023000300	7161525263	cov	08.09.2023	658.12	19.09.2023	08.09.2023	36677281	ZSE Ene	658.12	08.09.2023	0.00
2023000301	0202300155	Env.centru	11.09.2023	157553.94	10.11.2023	11.09.2023	46528741	TOPSTAV	157553.94	03.10.2023	0.00
2023000302	0000023019	vypr.ŽOP	11.09.2023	500.00	30.09.2023	11.09.2023	45729735	SOLARP	500.00	27.09.2023	0.00
2023000303	0230106397	potr	12.09.2023	77.94	17.09.2023	12.09.2023	45981353	Ing.Jú	77.94	12.09.2023	0.00
2023000304	0230106292	potr	12.09.2023	37.87	13.09.2023	12.09.2023	45981353	Ing.Jú	37.87	12.09.2023	0.00
2023000305	0002024102	ulož.odp.	18.09.2023	161.72	28.09.2023	18.09.2023	31423876	Reko s	161.72	10.10.2023	0.00
2023000306	0000722023	adv.sl.	18.09.2023	105.00	30.09.2023	18.09.2023	31197159	JUDr.Ď	105.00	13.10.2023	0.00
2023000307	0230106560	potr.	19.09.2023	65.89	24.09.2023	19.09.2023	45981353	Ing.Jú	65.89	19.09.2023	0.00
2023000308	0002300412	potr	19.09.2023	98.21	27.09.2023	19.09.2023	51081709	MIRKOM	98.21	19.09.2023	0.00
2023000309	0000230055	štrk	19.09.2023	103.16	21.09.2023	19.09.2023	51438411	Bálint	103.16	13.10.2023	0.00
2023000310	0002262023	dekont	19.09.2023	89.00	26.09.2023	19.09.2023	53609620	Mário I	89.00	13.10.2023	0.00
2023000311	0230106800	potr.	19.09.2023	89.69	24.09.2023	19.09.2023	45981353	Ing.Jú	89.69	26.09.2023	0.00
2023000312	0020231473	pomoc.psík	02.10.2023	45.00	15.10.2023	02.10.2023	52823831	OZ Pomc	45.00	13.10.2023	0.00
2023000313	8640392252	plyn	02.10.2023	650.00	16.10.2023	02.10.2023	35815256	Slovens	650.00	10.10.2023	0.00
2023000314	0002024145	ulož.odp.	02.10.2023	176.32	13.10.2023	02.10.2023	31423876	Reko s	176.32	10.10.2023	0.00
2023000315	0230100001	gastroodpa	02.10.2023	496.80	16.10.2023	02.10.2023	46549625	Waste f	496.80	13.10.2023	0.00
2023000316	2850106003	elektrina	02.10.2023	20.00	15.10.2023	02.10.2023	44483767	Východc	20.00	13.10.2023	0.00
2023000317	0044483767	plyn	02.10.2023	687.80	16.10.2023	02.10.2023	44483767	Východc	687.80	13.10.2023	0.00
2023000318	0001624790	orange	03.10.2023	80.16	17.10.2023	03.10.2023	35697270	Orange	80.16	13.10.2023	0.00
2023000319	0230106978	potraviny	04.10.2023	103.01	08.10.2023	04.10.2023	45981353	Ing.Jú	103.01	03.10.2023	0.00
2023000320	0002023142	bezp.techn	04.10.2023	150.00	09.10.2023	04.10.2023	40885160	Ing.Pat	150.00	13.10.2023	0.00
2023000321	0000230253	kotol	04.10.2023	58.80	14.10.2023	04.10.2023	40530256	Tóth Zc	58.80	13.10.2023	0.00
2023000322	9001634773	prevájom P	04.10.2023	37.44	24.10.2023	04.10.2023	36631124	Slovens	37.44	13.10.2023	0.00
2023000323	0002300816	odv.odp.	04.10.2023	386.40	14.10.2023	04.10.2023	31443842	Clean C	386.40	13.10.2023	0.00
2023000324	7612688037	elektrina	04.10.2023	53.23	16.10.2023	04.10.2023	36677281	ZSE Ene	53.23	10.10.2023	0.00
2023000325	7612688039	elektrina	04.10.2023	944.00	16.10.2023	04.10.2023	36677281	ZSE Ene	944.00	13.10.2023	0.00

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2023 - 12.2023

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.12.2023		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000326	0002320330	prev. OV	05.10.2023	480.00	16.10.2023	05.10.2023	36827665	MICHEL	480.00	13.10.2023	0.00
2023000327	0000812023	adv.sl	09.10.2023	105.00	31.10.2023	09.10.2023	31197159	JUDr.Év	105.00	13.10.2023	0.00
2023000328	0759962023	monitor	09.10.2023	10.20	14.10.2023	09.10.2023	51183455	Commanc	10.20	13.10.2023	0.00
2023000329	0002300439	potr.	09.10.2023	135.40	13.10.2023	09.10.2023	51081709	MIRKOM	135.40	05.10.2023	0.00
2023000330	0020230962	klu ka	09.10.2023	30.00	14.10.2023	09.10.2023	35960515	GERI dc	30.00	09.10.2023	0.00
2023000331	7220998958	elktr	09.10.2023	101.05	18.10.2023	09.10.2023	36677281	ZSE Ene	101.05	18.10.2023	0.00
2023000332	7201141046	elektrina	09.10.2023	21.62	19.10.2023	09.10.2023	36677281	ZSE Ene	21.62	19.10.2023	0.00
2023000333	7122144305	elektr.	09.10.2023	51.53	18.10.2023	09.10.2023	36677281	ZSE Ene	51.53	13.10.2023	0.00
2023000334	7131943659	elektr.	09.10.2023	672.26	19.10.2023	09.10.2023	36677281	ZSE Ene	672.26	13.10.2023	0.00
2023000335	0000000062	prepravaKL	11.10.2023	240.00	12.10.2023	11.10.2023	36535052	Krematí	240.00	11.10.2023	0.00
2023000336	0230107224	potr	13.10.2023	58.32	16.10.2023	13.10.2023	45981353	Ing.Júř	58.32	13.10.2023	0.00
2023000337	7191239448	potr	13.10.2023	6.66	18.10.2023	13.10.2023	45981353	Ing.Júř	6.66	13.10.2023	0.00
2023000338	0002024184	ulož.odp.	16.10.2023	223.55	27.10.2023	16.10.2023	31423876	Reko sř	223.55	30.10.2023	0.00
2023000339	0230107313	potr	17.10.2023	47.06	22.10.2023	17.10.2023	45981353	Ing.Júř	47.06	17.10.2023	0.00
2023000340	0002300457	potr.	17.10.2023	136.87	25.10.2023	17.10.2023	51081709	MIRKOM	136.87	17.10.2023	0.00
2023000341	0000230061	štrk	24.10.2023	104.66	23.10.2023	24.10.2023	51438411	Bálint	104.66	23.11.2023	0.00
2023000342	0230107542	potr.	27.10.2023	90.77	29.10.2023	27.10.2023	45981353	Ing.Júř	90.77	24.10.2023	0.00
2023000343	2231125210	soza	27.10.2023	104.52	09.11.2023	27.10.2023	00178454	SOZA	104.52	23.11.2023	0.00
2023000344	7191239438	elektrina	27.10.2023	-24.61	08.11.2023	27.10.2023	36677281	ZSE Ene	-24.61	08.11.2023	0.00
2023000345	7191239448	elektrina	27.10.2023	-9.25	08.11.2023	27.10.2023	36677281	ZSE Ene	-9.25	08.11.2023	0.00
2023000346	7191239440	elektrina	27.10.2023	-10.15	08.11.2023	27.10.2023	36677281	ZSE Ene	-10.15	08.11.2023	0.00
2023000347	7191239439	elektrina	27.10.2023	-18.49	08.11.2023	27.10.2023	36677281	ZSE Ene	-18.49	08.11.2023	0.00
2023000348	0002300840	int.vyb	30.10.2023	3544.00	26.12.2023	30.10.2023	36565521	IT part	3544.00	23.11.2023	0.00
2023000349	0002023005	int.vyb	30.10.2023	14700.00	27.12.2023	30.10.2023	45692211	Ladislá	14700.00	23.11.2023	0.00
2023000350	0202300176	zmluva o d	31.10.2023	325665.11	25.12.2023	31.10.2023	46528741	TOPSTAV	325665.11	23.11.2023	0.00
2023000351	0000562023	výkon VO	31.10.2023	400.00	11.11.2023	31.10.2023	50548956	VV3 s.r.	400.00	29.11.2023	0.00
2023000352	0002300915	odv.odp.	31.10.2023	386.40	13.11.2023	31.10.2023	31443842	Clean C	386.40	23.11.2023	0.00
2023000353	0230107743	potraviny	31.10.2023	61.28	05.11.2023	31.10.2023	45981353	Ing.Júř	61.28	31.10.2023	0.00
2023000354	7161560032	elektrina	31.10.2023	-106.79	09.11.2023	31.10.2023	36677281	ZSE Ene	-106.79	09.11.2023	0.00
2023000355	7191243782	elektrina	31.10.2023	-49.80	09.11.2023	31.10.2023	36677281	ZSE Ene	-49.80	09.11.2023	0.00
2023000356	7191243783	elekt.	31.10.2023	-39.98	09.11.2023	31.10.2023	36677281	ZSE Ene	-39.98	09.11.2023	0.00
2023000357	7191243785	74	26.10.2023	-32.94	09.11.2023	26.10.2023	36677281	ZSE Ene	-32.94	09.11.2023	0.00
2023000358	7191243784	elekt.	31.10.2023	-36.52	09.11.2023	31.10.2023	36677281	ZSE Ene	-36.52	09.11.2023	0.00
2023000359	7161560029	elektrina	31.10.2023	-195.74	09.11.2023	31.10.2023	36677281	ZSE Ene	-195.74	09.11.2023	0.00
2023000360	7161560030	elektrina	31.10.2023	-162.05	09.11.2023	31.10.2023	36677281	ZSE Ene	-162.05	09.11.2023	0.00
2023000361	7161560031	elektrina	31.10.2023	-136.80	09.11.2023	31.10.2023	36677281	ZSE Ene	-136.80	09.11.2023	0.00
2023000362	0023010010	stav.dozor	03.11.2023	3000.00	25.11.2023	03.11.2023	55253091	TECHSPK	3000.00	23.11.2023	0.00
2023000363	0002343553	web	02.11.2023	14.28	26.10.2023	02.11.2023	36743852	Webhous	14.28	30.11.2023	0.00
2023000364	0020231627	psy	02.11.2023	45.00	15.11.2023	02.11.2023	52823831	OZ Pomc	45.00	13.11.2023	0.00
2023000365	0230100003	gastroodpa	02.11.2023	251.10	15.11.2023	02.11.2023	46549625	Waste f	251.10	21.11.2023	0.00
2023000366	0002024232	ulož.odp.	02.11.2023	311.81	14.11.2023	02.11.2023	31423876	Reko sř	311.81	13.11.2023	0.00
2023000367	7191244255	elektrina	02.11.2023	-33.47	13.11.2023	02.11.2023	36677281	ZSE Ene	-33.47	13.11.2023	0.00
2023000368	8424352130	kaplnka	02.11.2023	20.00	01.12.2023	02.11.2023	44483767	Východc	20.00	13.11.2023	0.00
2023000369	4414786334	plyn	03.11.2023	687.80	15.11.2023	03.11.2023	44483767	Východc	687.80	13.11.2023	0.00
2023000370	0023433579	zásobník	03.11.2023	28.80	17.11.2023	03.11.2023	44413467	B2B Pař	28.80	08.11.2023	0.00
2023000371	8669486534	plyn	03.11.2023	650.00	15.11.2023	03.11.2023	35815256	Slovens	650.00	13.11.2023	0.00
2023000372	0230107817	potraviny	03.11.2023	8.01	08.11.2023	03.11.2023	45981353	Ing.Júř	8.01	07.11.2023	0.00
2023000373	0002300481	potraviny	03.11.2023	130.87	03.11.2023	03.11.2023	51081709	MIRKOM	130.87	03.11.2023	0.00
2023000374	7191246160	elektrina	06.11.2023	56.23	20.11.2023	06.11.2023	36677281	ZSE Ene	56.23	13.11.2023	0.00
2023000375	0000902023	adv.sl	04.11.2023	105.00	30.11.2023	04.11.2023	31197159	JUDr.Év	105.00	06.12.2023	0.00
2023000376	9001642522	PP prenájó	06.11.2023	37.44	24.11.2023	06.11.2023	36631124	Slovens	37.44	13.11.2023	0.00
2023000377	7612720096	elektrina	06.11.2023	53.23	16.11.2023	06.11.2023	36677281	ZSE Ene	53.23	13.11.2023	0.00
2023000378	0002300983	odv.odp.	06.11.2023	237.00	14.11.2023	06.11.2023	31443842	Clean C	237.00	13.11.2023	0.00
2023000379	0852462023	monitor	07.11.2023	10.20	14.11.2023	07.11.2023	51183455	Commanc	10.20	13.11.2023	0.00
2023000380	0230107902	potr.	07.11.2023	74.27	12.11.2023	07.11.2023	45981353	Ing.Júř	74.27	07.11.2023	0.00
2023000381	0002023015	hra ky	07.11.2023	3600.00	17.11.2023	07.11.2023	50461168	WIDGET	3600.00	21.11.2023	0.00
2023000382	7191246161	elketrina	08.11.2023	685.15	20.11.2023	08.11.2023	36677281	ZSE Ene	685.15	13.11.2023	0.00
2023000383	7151695410	elektrina	08.11.2023	151.27	20.11.2023	08.11.2023	36677281	ZSE Ene	151.27	20.11.2023	0.00
2023000384	7010945315	elen.	08.11.2023	-1.06	20.11.2023	08.11.2023	36677281	ZSE Ene	-1.06	20.11.2023	0.00
2023000385	7115498393	elen.	08.11.2023	-22.98	20.11.2023	08.11.2023	36677281	ZSE Ene	-22.98	20.11.2023	0.00
2023000386	7612722298	elektrina	08.11.2023	944.00	16.11.2023	08.11.2023	36677281	ZSE Ene	944.00	13.11.2023	0.00
2023000387	0020231025	analýzy	09.11.2023	227.04	16.11.2023	09.11.2023	53248376	Eurofir	227.04	06.12.2023	0.00
2023000388	0000160323	mat.kosa k	09.11.2023	249.60	20.03.2023	09.11.2023	32794321	Ing. Vř	249.60	09.11.2023	0.00
2023000389	2232010585	kanc.potr.	14.11.2023	99.07	30.11.2023	14.11.2023	31331131	řevt	99.07	13.11.2023	0.00
2023000390	0000023008	mon.správa	14.11.2023	200.00	20.11.2023	14.11.2023	47947101	Clever	200.00	06.12.2023	0.00

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2023 - 12.2023

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.12.2023		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000391	0230108107	potraviny	14.11.2023	56.52	19.11.2023	14.11.2023	45981353	Ing.Júli	56.52	14.11.2023	0.00
2023000392	0000000494	potraviny	14.11.2023	71.07	22.11.2023	14.11.2023	51081709	MIRKOM	71.07	14.11.2023	0.00
2023000393	0000032023	tovar	16.11.2023	382.80	05.11.2023	16.11.2023	44787324	GRAVIS	382.80	29.11.2023	0.00
2023000394	0230108286	potraviny	23.11.2023	119.63	26.11.2023	23.11.2023	45981353	Ing.Júli	119.63	21.11.2023	0.00
2023000395	0001624790	orange	23.11.2023	85.23	17.11.2023	23.11.2023	35697270	Orange	85.23	21.11.2023	0.00
2023000396	0000000503	potraviny	23.11.2023	74.11	01.12.2023	23.11.2023	51081709	MIRKOM	74.11	23.11.2023	0.00
2023000397	0000002342	web	23.11.2023	96.00	06.12.2023	23.11.2023	40528111	M.Kollé	96.00	06.12.2023	0.00
2023000398	0000023074	ext.man.	24.11.2023	200.00	07.12.2023	24.11.2023	45730041	WINDPA	200.00	06.12.2023	0.00
2023000399	0002024273	ulož.odp.	20.11.2023	187.26	29.11.2023	20.11.2023	31423876	Reko s	187.26	04.12.2023	0.00
2023000400	0002301034	odv.odp.	29.11.2023	380.40	11.12.2023	29.11.2023	31443842	Clean (380.40	06.12.2023	0.00
2023000401	0002348811	hosting	30.11.2023	43.63	30.11.2023	30.11.2023	36743852	Webhou	43.63	30.11.2023	0.00
2023000402	0202368217	ESET	01.12.2023	44.90	14.12.2023	01.12.2023	31333532	ESET, s	44.90	01.12.2023	0.00
2023000403	3010091143	plyn	01.12.2023	687.80	15.12.2023	01.12.2023	44483767	Východc	687.80	14.12.2023	0.00
2023000404	2850106003	elen	04.12.2023	20.00	02.01.2024	04.12.2023	44483767	Východc	20.00	14.12.2023	0.00
2023000405	0230100005	kuch odpad	04.12.2023	225.00	15.12.2023	04.12.2023	46549625	Waste f	225.00	14.12.2023	0.00
2023000406	0020231779	psy	04.12.2023	45.00	15.12.2023	04.12.2023	52823831	OZ Pomc	45.00	14.12.2023	0.00
2023000407	0000501862	internet	04.12.2023	13.30	15.12.2023	04.12.2023	43847692	PNET Cc	13.30	14.12.2023	0.00
2023000408	0002024306	ulož.odp.	04.12.2023	210.36	14.12.2023	04.12.2023	31423876	Reko s	210.36	14.12.2023	0.00
2023000409	8708167394	plyn	04.12.2023	650.00	15.12.2023	04.12.2023	35815256	Slovens	650.00	05.12.2023	0.00
2023000410	0001624790	orange	04.12.2023	81.16	17.12.2023	04.12.2023	35697270	Orange	81.16	14.12.2023	0.00
2023000411	0230100007	odv.bioodp	04.12.2023	18.00	18.12.2023	04.12.2023	46549625	Waste f	18.00	14.12.2023	0.00
2023000412	0946632023	monitor	04.12.2023	10.20	14.12.2023	04.12.2023	51183455	Commanc	10.20	14.12.2023	0.00
2023000413	0230108672	potr.	05.12.2023	56.69	10.12.2023	05.12.2023	45981353	Ing.Júli	56.69	05.12.2023	0.00
2023000414	0000000516	potr	05.12.2023	143.61	13.12.2023	05.12.2023	51081709	MIRKOM	143.61	05.12.2023	0.00
2023000415	0010230237	kanc.potr	05.12.2023	48.50	14.12.2023	05.12.2023	53509251	Gabrie	48.50	14.12.2023	0.00
2023000416	0002023660	deokr pre	06.12.2023	100.30	05.12.2023	06.12.2023	17723710	Telekes	100.30	06.12.2023	0.00
2023000417	0020231841	KEO	06.12.2023	315.36	14.12.2023	06.12.2023	36739464	KEO s.r	315.36	14.12.2023	0.00
2023000418	7112503606	elektrina	06.12.2023	121.01	18.12.2023	06.12.2023	36677281	ZSE Ene	121.01	18.12.2023	0.00
2023000419	7221029028	elen	07.12.2023	226.73	18.12.2023	07.12.2023	36677281	ZSE Ene	226.73	18.12.2023	0.00
2023000420	7112503607	elen	07.12.2023	842.66	18.12.2023	07.12.2023	36677281	ZSE Ene	842.66	18.12.2023	0.00
2023000421	4600618037	pripoj.pop	07.12.2023	42.66	05.12.2023	07.12.2023	36361518	ZSE Di	42.66	04.12.2023	0.00
2023000422	9001650324	pp prenájo	07.12.2023	37.44	27.12.2023	07.12.2023	36631124	Slovens	37.44	20.12.2023	0.00
2023000423	0230100496	nájom	07.12.2023	260.26	31.12.2023	07.12.2023	00419702	Rímsko	260.26	28.12.2023	0.00
2023000424	0000232603	pož.hydran	08.12.2023	54.12	21.12.2023	08.12.2023	18048455	PYROKOP	54.12	28.12.2023	0.00
2023000425	0020230303	opr. erp	08.12.2023	799.22	20.12.2023	08.12.2023	32803532	Milan I	799.22	28.12.2023	0.00
2023000426	0230108869	potr	12.12.2023	96.65	17.12.2023	12.12.2023	45981353	Ing.Júli	96.65	12.12.2023	0.00
2023000427	0023006730	analýzy	15.12.2023	81.84	27.12.2023	15.12.2023	53248376	Eurofir	81.84	28.12.2023	0.00
2023000428	2023200096	audit	07.12.2023	1160.00	14.12.2023	07.12.2023	32323204	Ing. uc	1160.00	18.12.2023	0.00
2023000429	0002024343	ulož.odp.	18.12.2023	249.00	29.12.2023	18.12.2023	31423876	Reko s	249.00	28.12.2023	0.00
2023000430	0000201223	re az	20.12.2023	25.20	28.12.2023	20.12.2023	32794321	Ing. V	25.20	28.12.2023	0.00
2023000431	7010955277	elen	20.12.2023	-19.25	29.12.2023	20.12.2023	36677281	ZSE Ene	-19.25	28.12.2023	0.00
2023000432	0000023107	envcentr	20.12.2023	5460.00	19.01.2024	20.12.2023	44094949	INNOVA	5460.00	21.12.2023	0.00
2023000433	0002023178	Bezp.techn	22.12.2023	150.00	25.12.2023	22.12.2023	40885160	Ing.Pat	150.00	28.12.2023	0.00
2023000434	0000230270	park	22.12.2023	2620.00	02.01.2024	22.12.2023	46884289	DECIBEI	2620.00	21.12.2023	0.00
2023000435	0022632023	ú ET cp	28.12.2023	63.22	19.12.2023	28.12.2023	31575951	Prima k	63.22	19.12.2023	0.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 435		629904.34					629904.34		0.00