

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

Obdobie zaknihovania: 07.2023 - 09.2023

											Úhrady a zostatky ku 30.09.2023		
íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok		
2023000251	0000230231	odch.zvier	03.07.2023	30.00	16.07.2023	03.07.2023	50114808	KLUB PI	30.00	03.07.2023	0.00		
2023000252	1023070196	výk.zodp.o	03.07.2023	52.80	15.07.2023	03.07.2023	50528041	osobny	52.80	03.07.2023	0.00		
2023000253	8698352715	spotr.plyn	03.07.2023	931.00	17.07.2023	03.07.2023	35815256	SPP Brz	931.00	03.07.2023	0.00		
2023000254	0230314597	potr.ŠJ	11.07.2023	29.68	14.07.2023	11.07.2023	36019208	INMEDI	29.68	11.07.2023	0.00		
2023000255	0230314609	potr.ŠJ	11.07.2023	13.99	14.07.2023	11.07.2023	36019208	INMEDI	13.99	11.07.2023	0.00		
2023000256	0005230156	uživ.cesty	13.07.2023	18.00	18.07.2023	13.07.2023	36836567	Bansko	18.00	13.07.2023	0.00		
2023000257	0079230235	licencia	13.07.2023	792.00	19.07.2023	13.07.2023	29198950	MUNIPOI	792.00	13.07.2023	0.00		
2023000258	0000142023	advok.služ	11.07.2023	200.00	17.07.2023	11.07.2023	45025631	Advok.}	200.00	11.07.2023	0.00		
2023000259	2023100930	potr.ŠJ	17.07.2023	14.30	25.07.2023	17.07.2023	31609872	CPB s.1	14.30	17.07.2023	0.00		
2023000260	0020230444	De obce	20.07.2023	399.00	03.08.2023	20.07.2023	36043231	ELEKTR	399.00	20.07.2023	0.00		
2023000261	0023620097	mzdy ZŠ	24.07.2023	160.00	28.07.2023	24.07.2023	40448673	Ing. F:	160.00	24.07.2023	0.00		
2023000262	0023620096	mzdy OÚ	24.07.2023	180.00	28.07.2023	24.07.2023	40448673	Ing. F:	180.00	24.07.2023	0.00		
2023000263	2023100993	potr.ŠJ	24.07.2023	15.00	04.08.2023	24.07.2023	31609872	CPB s.1	15.00	24.07.2023	0.00		
2023000264	2232204520	mat.dot.MŠ	13.07.2023	53.63	31.07.2023	13.07.2023	31331131	ŠEVT a.	53.63	13.07.2023	0.00		
2023000265	0082231425	potr.ŠJ	31.07.2023	68.85	14.08.2023	31.07.2023	31719236	Domásk	68.85	03.08.2023	0.00		
2023000266	8332500507	tel.pop.ZŠ	31.07.2023	19.99	18.08.2023	31.07.2023	35763469	Slovak	19.99	07.08.2023	0.00		
2023000267	8332731344	tel.popl.	31.07.2023	31.58	18.08.2023	31.07.2023	35763469	Slovak	31.58	07.08.2023	0.00		
2023000268	8332500442	tel.popl.	31.07.2023	115.80	18.08.2023	31.07.2023	35763469	Slovak	115.80	07.08.2023	0.00		
2023000269	2023100113	mat.§54	20.07.2023	51.33	01.08.2023	20.07.2023	36048887	TKA sp	51.33	20.07.2023	0.00		
2023000270	2023100116	mat.§54	20.07.2023	17.11	01.08.2023	20.07.2023	36048887	TKA sp	17.11	20.07.2023	0.00		
2023000271	0002023090	vypr.žiad.	31.07.2023	700.00	14.08.2023	31.07.2023	37888048	Centrur	700.00	02.08.2023	0.00		
2023000272	0443034032	SL	26.07.2023	845.45	27.07.2023	26.07.2023	52005551	Ticket	845.45	26.07.2023	0.00		
2023000273	0002023577	služby TKO	31.07.2023	39.60	15.08.2023	31.07.2023	46508121	Envipo	39.60	01.08.2023	0.00		
2023000274	2311000292	ver.osvet.	31.07.2023	1955.08	14.08.2023	31.07.2023	44553412	Slov.e	1955.08	01.08.2023	0.00		
2023000275	0002023069	asfalt	31.07.2023	528.00	15.08.2023	31.07.2023	52441806	ALL77	528.00	31.07.2023	0.00		
2023000276	0030080362	lavice,stô	31.07.2023	968.10	21.08.2023	31.07.2023	52424812	B-comm	968.10	31.07.2023	0.00		
2023000277	2232205780	tla ivá ZŠ	20.07.2023	68.78	07.08.2023	20.07.2023	31331131	ŠEVT a.	68.78	20.07.2023	0.00		
2023000278	2023560692	potr.ŠJ	31.07.2023	392.01	15.08.2023	31.07.2023	00169021	COOP J	392.01	03.08.2023	0.00		
2023000279	0202310159	sprac. BRO	31.07.2023	45.24	23.08.2023	31.07.2023	36682527	Element	45.24	17.08.2023	0.00		
2023000280	1023080163	výk.zodp.o	01.08.2023	52.80	15.08.2023	01.08.2023	50528041	osobny	52.80	01.08.2023	0.00		
2023000281	0000230267	odch.zvier	01.08.2023	30.00	16.08.2023	01.08.2023	50114808	KLUB PI	30.00	01.08.2023	0.00		
2023000282	8688747899	spotr.plyn	01.08.2023	931.00	15.08.2023	01.08.2023	35815256	SPP Brz	931.00	01.08.2023	0.00		
2023000283	0020230033	Altánok MŠ	02.08.2023	300.00	15.08.2023	02.08.2023	52574695	Ing. D:	300.00	02.08.2023	0.00		
2023000284	0000162023	advok.služ	03.08.2023	200.00	08.08.2023	03.08.2023	45025631	Advok.}	200.00	03.08.2023	0.00		
2023000285	0011282023	mat.De ob	07.08.2023	84.86	12.08.2023	07.08.2023	52365921	OLYMP I	84.86	07.08.2023	0.00		
2023000286	0020230085	oprav.LIAZ	07.08.2023	1027.20	14.08.2023	07.08.2023	52515681	JV PRO	1027.20	07.08.2023	0.00		
2023000287	0801862023	kniha ú to	07.08.2023	48.00	11.08.2023	07.08.2023	31937306	RVC Zda	48.00	07.08.2023	0.00		
2023000288	0230833862	mat.De ob	07.08.2023	543.21	07.08.2023	07.08.2023	45952671	Metro	543.21	08.08.2023	0.00		
2023000289	0002329726	poštovné	09.08.2023	6.49	09.08.2023	09.08.2023	06222234	Retino	6.49	11.08.2023	0.00		
2023000290	0000202347	kamera	15.08.2023	512.40	16.08.2023	15.08.2023	46546006	Adasko	512.40	15.08.2023	0.00		
2023000291	0020231034	akt.7/2023	15.08.2023	15.00	17.08.2023	15.08.2023	36739464	KEO s.1	15.00	15.08.2023	0.00		
2023000292	0020231070	ú t.služby	15.08.2023	120.00	17.08.2023	15.08.2023	36739464	KEO s.1	120.00	15.08.2023	0.00		
2023000293	0002082023	De obce	14.08.2023	800.00	19.08.2023	14.08.2023	54961718	TOP PR	800.00	14.08.2023	0.00		
2023000294	2023000074	De obce	14.08.2023	84.00	21.08.2023	14.08.2023	43959849	LASAB	84.00	14.08.2023	0.00		
2023000295	0000052023	De obce	15.08.2023	500.00	18.08.2023	15.08.2023	44891938	Július	500.00	15.08.2023	0.00		
2023000296	0002023098	ver.obs.ZŠ	17.08.2023	1400.00	21.08.2023	17.08.2023	37888048	Centrur	1400.00	17.08.2023	0.00		
2023000297	0002023099	ver.obs.MŠ	17.08.2023	900.00	21.08.2023	17.08.2023	37888048	Centrur	900.00	17.08.2023	0.00		
2023000298	1123309260	WC De obc	25.08.2023	264.00	29.08.2023	25.08.2023	36238546	JOHNY	264.00	25.08.2023	0.00		
2023000299	0020230190	mat.De ob	22.08.2023	363.00	07.09.2023	22.08.2023	51654369	REDDes	363.00	22.08.2023	0.00		
2023000300	2023000070	služ.De o	22.08.2023	587.04	30.08.2023	22.08.2023	42011655	Obecný	587.04	22.08.2023	0.00		
2023000301	2231192145	voda 10BJ	22.08.2023	691.61	28.08.2023	22.08.2023	36644030	Stred.v	691.61	22.08.2023	0.00		
2023000302	2231192144	voda 13BJ	22.08.2023	574.50	28.08.2023	22.08.2023	36644030	Stred.v	574.50	22.08.2023	0.00		
2023000303	2231192181	voda 8BJ	22.08.2023	713.57	28.08.2023	22.08.2023	36644030	Stred.v	713.57	22.08.2023	0.00		
2023000304	2231192139	voda OÚ	22.08.2023	36.59	28.08.2023	22.08.2023	36644030	Stred.v	36.59	22.08.2023	0.00		
2023000305	2231192142	voda prev.	22.08.2023	168.32	28.08.2023	22.08.2023	36644030	Stred.v	168.32	22.08.2023	0.00		
2023000306	2231192143	voda 13BJ	22.08.2023	325.68	28.08.2023	22.08.2023	36644030	Stred.v	325.68	22.08.2023	0.00		
2023000307	2231192140	voda ZŠ	22.08.2023	91.49	28.08.2023	22.08.2023	36644030	Stred.v	91.49	22.08.2023	0.00		
2023000308	0000234157	služ.kanal	23.08.2023	888.00	04.09.2023	23.08.2023	44935668	StVs -	888.00	23.08.2023	0.00		
2023000309	0443039101	SL	28.08.2023	677.48	30.08.2023	28.08.2023	52005551	Ticket	677.48	28.08.2023	0.00		
2023000310	0020230904	rev.vý ahu	28.08.2023	42.00	07.09.2023	28.08.2023	36045641	ELEVÁTC	42.00	28.08.2023	0.00		
2023000311	0042301852	serv.popl.	30.08.2023	62.40	08.09.2023	30.08.2023	45234469	INISOF	62.40	30.08.2023	0.00		
2023000312	0042301853	serv.popl.	30.08.2023	36.00	08.09.2023	30.08.2023	45234469	INISOF	36.00	30.08.2023	0.00		
2023000313	0020230148	spot.ma.OÚ	30.08.2023	306.00	08.09.2023	30.08.2023	45655634	Ján Gr	306.00	30.08.2023	0.00		
2023000314	0020230213	spot.mat.	30.08.2023	500.00	06.09.2023	30.08.2023	51654369	REDDes	500.00	30.08.2023	0.00		
2023000315	0002340591	spot.mat.	31.08.2023	377.26	14.09.2023	31.08.2023	46935754	MEGA VI	377.26	31.08.2023	0.00		

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

Obdobie zaknihovania: 07.2023 - 09.2023

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 30.09.2023		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000316	0022402058	šk.potr.MŠ	31.08.2023	85.00	08.09.2023	31.08.2023	36174319	NOMIlar	85.00	06.09.2023	0.00
2023000317	0002023652	služby TKO	31.08.2023	39.60	15.09.2023	31.08.2023	46508121	Envipo	39.60	11.09.2023	0.00
2023000318	2311000334	ver.osvet.	31.08.2023	1955.08	14.09.2023	31.08.2023	44553412	Slov.e	1955.08	11.09.2023	0.00
2023000319	8334271035	tel.pop.ZŠ	31.08.2023	19.99	18.09.2023	31.08.2023	35763469	Slovak	19.99	11.09.2023	0.00
2023000320	2023100147	mat.§54	23.08.2023	17.11	06.09.2023	23.08.2023	36048887	TKA sp	17.11	23.08.2023	0.00
2023000321	2023100148	mat.§54	23.08.2023	51.33	06.09.2023	23.08.2023	36048887	TKA sp	51.33	23.08.2023	0.00
2023000322	0202310175	sprac. BRO	31.08.2023	45.94	28.09.2023	31.08.2023	36682527	Element	45.94	21.09.2023	0.00
2023000323	3132232110	likvid.TKO	31.08.2023	953.47	20.09.2023	31.08.2023	34115901	Marius	953.47	18.09.2023	0.00
2023000324	0000023020	altánok MŠ	04.09.2023	13974.98	04.10.2023	04.09.2023	50926004	SAWER	13974.98	14.09.2023	0.00
2023000325	8611346297	spotr.plyn	11.09.2023	931.00	18.09.2023	11.09.2023	35815256	SPP Br	931.00	11.09.2023	0.00
2023000326	1023090162	výk.zodp.o	11.09.2023	52.80	15.09.2023	11.09.2023	50528041	osobny	52.80	11.09.2023	0.00
2023000327	0000230300	odch.zvier	11.09.2023	30.00	16.09.2023	11.09.2023	50114808	KLUB PE	30.00	11.09.2023	0.00
2023000328	0230317405	potr.ŠJ	11.09.2023	303.54	16.09.2023	11.09.2023	36019208	INMEDI	303.54	11.09.2023	0.00
2023000329	0230317404	potr.ŠJ	11.09.2023	148.99	16.09.2023	11.09.2023	36019208	INMEDI	148.99	11.09.2023	0.00
2023000330	0230105267	spot.matŠJ	11.09.2023	92.34	12.09.2023	11.09.2023	53928806	WorldOf	92.34	11.09.2023	0.00
2023000331	0117242023	vľajka vo	07.09.2023	24.79	06.09.2023	07.09.2023	28511042	Vľajky.	24.79	08.09.2023	0.00
2023000332	1202304087	u ebnic.ZŠ	06.09.2023	216.92	07.09.2023	06.09.2023	43829171	AITEC,	216.92	06.09.2023	0.00
2023000333	0000182023	advok.služ	07.09.2023	200.00	11.09.2023	07.09.2023	45025631	Advok.}	200.00	07.09.2023	0.00
2023000334	0020230190	služby CO	18.09.2023	100.00	24.09.2023	18.09.2023	47183071	FIROTEK	100.00	18.09.2023	0.00
2023000335	0003222023	BOZP a PO	18.09.2023	72.00	21.09.2023	18.09.2023	40447189	Ján Pav	72.00	18.09.2023	0.00
2023000336	2023101236	potr.ŠJ	18.09.2023	20.00	25.09.2023	18.09.2023	31609872	CPB s.1	20.00	18.09.2023	0.00
2023000337	2231122345	licenciaOÚ	21.09.2023	209.04	27.09.2023	21.09.2023	00178454	SOZA	209.04	21.09.2023	0.00
2023000338	0002300035	intern13BJ	25.09.2023	150.00	10.02.2024	25.09.2023	46641092	DPnet	150.00	25.09.2023	0.00
2023000339	0002023013	orez strom	25.09.2023	370.00	30.09.2023	25.09.2023	47332956	GAL ÍK	370.00	25.09.2023	0.00
2023000340	8334270960	tel.popl.	11.09.2023	115.80	18.09.2023	11.09.2023	35763469	Slovak	115.80	11.09.2023	0.00
2023000341	8334504457	tel.popl.	11.09.2023	31.58	18.09.2023	11.09.2023	35763469	Slovak	31.58	11.09.2023	0.00
2023000342	0000230901	proj.kanal	08.09.2023	1440.00	08.09.2023	08.09.2023	35687924	CEM-SEI	1440.00	08.09.2023	0.00
2023000343	2023101295	potr.ŠJ	30.09.2023	17.92	05.10.2023	30.09.2023	31609872	CPB s.1	0.00		17.92
2023000344	0020230044	Altánok MŠ	27.09.2023	1360.00	05.10.2023	27.09.2023	52574695	Ing. De	1360.00	27.09.2023	0.00
2023000345	0000023155	tonery OÚ	30.09.2023	464.21	05.10.2023	30.09.2023	47343427	DATEX \	0.00		464.21
2023000346	0023310511	servis KIA	27.09.2023	221.88	02.10.2023	27.09.2023	31619428	AUTOKOM	221.88	27.09.2023	0.00
2023000347	0443044192	SL	28.09.2023	934.99	29.09.2023	28.09.2023	52005551	Ticket	934.99	28.09.2023	0.00
2023000348	2023560862	potr.ŠJ	30.09.2023	1233.85	16.10.2023	30.09.2023	00169021	COOP Je	0.00		1233.85
2023000349	0082231765	potr.ŠJ	30.09.2023	187.45	10.10.2023	30.09.2023	31719236	Domásk	0.00		187.45
2023000350	0082231805	potr.ŠJ	30.09.2023	193.11	13.10.2023	30.09.2023	31719236	Domásk	0.00		193.11
2023000351	0002309169	spot.m.OÚ	30.09.2023	1518.98	06.10.2023	30.09.2023	36040649	DOS Slc	0.00		1518.98
2023000352	0000562023	stav.dozor	30.09.2023	360.00	15.10.2023	30.09.2023	37269305	Ing.Igc	0.00		360.00
2023000353	2023101355	potr.ŠJ	30.09.2023	42.50	15.10.2023	30.09.2023	31609872	CPB s.1	0.00		42.50
2023000354	2311000379	ver.osvet.	30.09.2023	1955.08	16.10.2023	30.09.2023	44553412	Slov.e	0.00		1955.08
2023000355	0002023725	služby TKO	30.09.2023	39.60	15.10.2023	30.09.2023	46508121	Envipo	0.00		39.60
2023000356	0005752023	odpad ŠJ	30.09.2023	50.00	15.10.2023	30.09.2023	33825351	Martin	0.00		50.00
2023000357	8336046200	tel.popl.	30.09.2023	116.36	18.10.2023	30.09.2023	35763469	Slovak	0.00		116.36
2023000358	8336278325	tel.popl.	30.09.2023	31.58	18.10.2023	30.09.2023	35763469	Slovak	0.00		31.58
2023000359	8336046271	tel.pop.ZŠ	30.09.2023	19.99	18.10.2023	30.09.2023	35763469	Slovak	0.00		19.99
2023000360	3132231796	likvid.TKO	30.09.2023	1249.88	04.08.2023	30.09.2023	34115901	Marius	0.00		1249.88
2023000361	3132232407	likvid.TKO	30.09.2023	734.52	20.10.2023	30.09.2023	34115901	Marius	0.00		734.52
2023000362	2023100168	mat.§54	21.09.2023	51.33	26.09.2023	21.09.2023	36048887	TKA sp	51.33	21.09.2023	0.00
2023000363	2023100169	spot.m.OÚ	21.09.2023	17.11	26.09.2023	21.09.2023	36048887	TKA sp	17.11	21.09.2023	0.00
<b>ZOSTAVA CELKOM</b>				<b>Doklady: 113</b>	<b>55447.86</b>				<b>47232.83</b>		<b>8215.03</b>