

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

Obdobie zaknihovania: 01.2024 - 12.2024

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.12.2024		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2024000001	0770523706	SL01	01.01.2024	861.78	09.01.2024	01.01.2024	52005551	Edenrec	861.78	08.01.2024	0.00
2024000002	0000240015	webexDomén	05.01.2024	132.00	14.01.2024	05.01.2024	48329461	webex.c	132.00	08.01.2024	0.00
2024000003	0000128785	farba	10.01.2024	20.30	09.01.2024	10.01.2024	31337538	FARLES	20.30	08.01.2024	0.00
2024000004	3132233172	pedersen	10.01.2024	2408.70	19.01.2024	10.01.2024	34115901	Marius	2408.70	17.01.2024	0.00
2024000005	0002758421	archi.krab	10.01.2024	27.34	03.01.2024	10.01.2024	35729040	FaxCop	27.34	02.01.2024	0.00
2024000006	2241005204	voda msII	15.01.2024	31.61	01.02.2024	15.01.2024	36644030	Veolia	31.61	17.01.2024	0.00
2024000007	2241005197	voda zdr.s	15.01.2024	54.78	01.02.2024	15.01.2024	36644030	Veolia	54.78	17.01.2024	0.00
2024000008	0024000388	tonery	15.01.2024	46.53	25.01.2024	15.01.2024	41596404	Jarosl	46.53	11.01.2024	0.00
2024000009	0202401101	exte.diN+Z	15.01.2024	109.80	17.01.2024	15.01.2024	50659111	Sky-net	109.80	17.01.2024	0.00
2024000010	0002401004	služ-skut.	15.01.2024	708.60	22.01.2024	15.01.2024	36046728	GEOMER	708.60	17.01.2024	0.00
2024000011	0000222024	právne	15.01.2024	95.00	20.01.2024	15.01.2024	55792677	Advokát	95.00	17.01.2024	0.00
2024000012	0000222024	tlak.skúšk	15.01.2024	150.00	18.04.2024	15.01.2024	40444082	Ing.Hl	150.00	17.01.2024	0.00
2024000013	0002024008	manaž-ZD	15.01.2024	1500.00	25.01.2024	15.01.2024	37888048	Centru	1500.00	19.01.2024	0.00
2024000014	0000240007	opr.trakto	15.01.2024	470.88	22.01.2024	15.01.2024	46032541	NGAL,s	470.88	19.01.2024	0.00
2024000015	0190340321	kanc.papie	15.01.2024	92.10	29.01.2024	15.01.2024	32627211	Tibor \	92.10	17.01.2024	0.00
2024000016	1240100021	inf.brozúr	17.01.2024	98.00	23.01.2024	17.01.2024	36216674	UMP s.	98.00	17.01.2024	0.00
2024000017	3840011004	videoškol	17.01.2024	35.00	16.01.2024	17.01.2024	47642122	Agentú	35.00	15.01.2024	0.00
2024000018	0100122024	kniha-ú t	20.01.2024	49.00	31.01.2024	20.01.2024	31937306	Region	49.00	19.01.2024	0.00
2024000019	0000212024	kurtos	20.01.2024	120.00	31.01.2024	20.01.2024	00419621	OV Cser	120.00	19.01.2024	0.00
2024000020	2241011139	voda sd	20.01.2024	256.58	05.02.2024	20.01.2024	36644030	Veolia	256.58	19.01.2024	0.00
2024000021	2241011140	voda zbern	20.01.2024	1.74	05.02.2024	20.01.2024	36644030	Veolia	1.74	19.01.2024	0.00
2024000022	0002400332	verej.rozh	20.01.2024	38.40	07.02.2024	20.01.2024	17310598	Slovgr	38.40	19.01.2024	0.00
2024000023	0002024001	oprav-pluh	20.01.2024	240.00	24.01.2024	20.01.2024	43694357	Erik K	240.00	19.01.2024	0.00
2024000024	6154548037	vysáva	20.01.2024	89.99	19.01.2024	20.01.2024	35739487	Naya.s	89.99	19.01.2024	0.00
2024000025	0000000324	chodba	22.01.2024	741.00	20.02.2024	22.01.2024	43608655	XéniArt	741.00	22.01.2024	0.00
2024000026	8650246049	EE MS II	23.01.2024	46.00	05.02.2024	23.01.2024	35815256	SPP	46.00	29.01.2024	0.00
2024000027	8650244426	plyn zdr.s	23.01.2024	339.00	05.02.2024	23.01.2024	35815256	SPP	339.00	05.02.2024	0.00
2024000028	8650244437	plyn kuchy	23.01.2024	25.00	05.02.2024	23.01.2024	35815256	SPP	25.00	29.01.2024	0.00
2024000029	8650244935	plyn mS II	23.01.2024	80.00	05.02.2024	23.01.2024	35815256	SPP	80.00	29.01.2024	0.00
2024000030	0000149514	mater	25.01.2024	103.77	23.01.2024	25.01.2024	35849436	IKEA B	103.77	23.01.2024	0.00
2024000031	0000240003	vian.dekor	25.01.2024	1918.00	18.02.2024	25.01.2024	51838249	Richar	1918.00	29.01.2024	0.00
2024000032	0000000724	joggerNavi	25.01.2024	187.02	26.01.2024	25.01.2024	40447359	Auto-zc	187.02	29.01.2024	0.00
2024000033	0000000624	Ren.Thalia	25.01.2024	2298.72	25.01.2024	25.01.2024	40447359	Auto-zc	2298.72	29.01.2024	0.00
2024000034	0000012024	Žalúzie-ve	25.01.2024	412.88	06.02.2024	25.01.2024	50059904	Slavom	412.88	29.01.2024	0.00
2024000035	0202401241	it služby	25.01.2024	50.00	30.01.2024	25.01.2024	50659111	Sky-net	50.00	29.01.2024	0.00
2024000036	0000010124	kuka	25.01.2024	611.46	31.01.2024	25.01.2024	30506506	FiMa	611.46	29.01.2024	0.00
2024000037	0000000324	chodba	22.01.2024	434.00	21.01.2024	22.01.2024	43608655	XéniArt	434.00	08.01.2024	0.00
2024000038	0499079067	skartov-N	20.01.2024	29.82	19.01.2024	20.01.2024	27082440	Alza.c	29.82	23.01.2024	0.00
2024000039	8343197767	telekom	30.01.2024	81.26	01.02.2024	30.01.2024	35763469	Slovak	81.26	19.02.2024	0.00
2024000040	2023000017	spo.úrad	01.01.2024	646.30	01.01.2024	01.01.2024	00319236	Spoloc	646.30	03.01.2024	0.00
2024000041	2023000004	spo.úrad	01.01.2024	1292.60	01.01.2024	01.01.2024	00319236	Spoloc	1292.60	03.01.2024	0.00
2024000042	0081148942	orange	25.01.2024	219.41	30.01.2024	25.01.2024	35697270	Orange	219.41	18.01.2024	0.00
2024000043	0002440065	ocu	31.01.2024	79.88	31.01.2024	31.01.2024	46935754	MEGA V	79.88	02.02.2024	0.00
2024000044	2023000011	spo.úrad	01.01.2024	646.30	01.01.2024	01.01.2024	00319236	Spoloc	646.30	04.01.2024	0.00
2024000045	0000072024	pokrok24	20.01.2024	74.40	19.01.2024	20.01.2024	17892970	Novapre	74.40	08.01.2024	0.00
2024000046	0000240033	odchyt Jan	20.01.2024	50.00	16.01.2024	20.01.2024	50114808	Klub p	50.00	22.01.2024	0.00
2024000047	8698628689	plyn zdr.s	01.02.2024	329.00	15.02.2024	01.02.2024	35815256	SPP	329.00	15.02.2024	0.00
2024000048	0081148942	orange	15.02.2024	184.63	22.02.2024	15.02.2024	35697270	Orange	184.63	20.02.2024	0.00
2024000049	0020145667	tonerytsp	16.02.2024	35.20	29.02.2024	16.02.2024	50370294	gigapr	35.20	19.02.2024	0.00
2024000050	2411015630	kondela	20.02.2024	253.00	16.02.2024	20.02.2024	36409154	Kondela	253.00	22.02.2024	0.00
2024000051	3132240124	pedersen	10.02.2024	3737.73	20.02.2024	10.02.2024	34115901	Marius	3737.73	14.02.2024	0.00
2024000052	0770525292	SL02	15.02.2024	1221.68	02.02.2024	15.02.2024	52005551	Edenrec	1221.68	14.02.2024	0.00
2024000053	8698628699	plyn kuchy	15.02.2024	25.00	15.02.2024	15.02.2024	35815256	SPP	25.00	14.02.2024	0.00
2024000054	8698628706	plyn sd	15.02.2024	2934.00	12.02.2024	15.02.2024	35815256	SPP	2934.00	14.02.2024	0.00
2024000055	8698629179	plyn mS II	15.02.2024	80.00	15.02.2024	15.02.2024	35815256	SPP	80.00	14.02.2024	0.00
2024000056	8698630271	EE MS II	15.02.2024	46.00	15.02.2024	15.02.2024	35815256	SPP	46.00	14.02.2024	0.00
2024000057	0000240941	podstrana	18.02.2024	78.00	26.02.2024	18.02.2024	48329461	webex.c	78.00	14.02.2024	0.00
2024000058	0000000424	Gregus kan	15.02.2024	250.00	09.03.2024	15.02.2024	43608655	XéniArt	250.00	14.02.2024	0.00
2024000059	0000662024	pravne 1	15.02.2024	95.00	20.02.2024	15.02.2024	47985917	Peter	95.00	14.02.2024	0.00
2024000060	0012300059	material	15.02.2024	447.67	14.02.2024	15.02.2024	50141601	fullsta	447.67	14.02.2024	0.00
2024000061	0240100294	stoli -ch	25.02.2024	136.90	08.03.2024	25.02.2024	37274864	stolyst	136.90	23.02.2024	0.00
2024000062	0202402201	it služby2	20.02.2024	50.00	27.02.2024	20.02.2024	50659111	Sky-net	50.00	26.02.2024	0.00
2024000063	0202402006	kuka nálep	19.02.2024	50.40	05.03.2024	19.02.2024	52160301	em2 s.	50.40	21.02.2024	0.00
2024000064	0002400923	kuka nádob	26.02.2024	622.80	11.03.2024	26.02.2024	31681051	MEVA-S	622.80	26.02.2024	0.00
2024000065	0024600077	sokel pvc	20.02.2024	128.59	27.02.2024	20.02.2024	36190381	Interi	128.59	26.02.2024	0.00

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

Obdobie zaknihovania: 01.2024 - 12.2024

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.12.2024		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2024000066	0012300061	material	20.02.2024	182.80	05.03.2024	20.02.2024	50141601	fullsta	182.80	19.02.2024	0.00
2024000067	2241101242	za rozhlas	28.02.2024	20.16	29.02.2024	28.02.2024	00178454	SOZA p	20.16	19.02.2024	0.00
2024000068	2241101284	za rozhlas	28.02.2024	34.56	29.02.2024	28.02.2024	00178454	SOZA p	34.56	19.02.2024	0.00
2024000069	8650244444	plyn sd	15.02.2024	3028.00	12.02.2024	15.02.2024	35815256	SPP	3028.00	16.02.2024	0.00
2024000070	3240004555	vodacintor	28.02.2024	21.61	27.02.2024	28.02.2024	36644030	Veolia	21.61	29.02.2024	0.00
2024000071	2411021394	nabytoka+N	26.02.2024	1154.00	26.02.2024	26.02.2024	36409154	Kondela	1154.00	26.02.2024	0.00
2024000072	8688998497	EE MS II	05.03.2024	46.00	15.03.2024	05.03.2024	35815256	SPP	46.00	04.03.2024	0.00
2024000073	8688996926	plyn kuchy	05.03.2024	25.00	15.03.2024	05.03.2024	35815256	SPP	25.00	04.03.2024	0.00
2024000074	8688996933	plyn sd	05.03.2024	2766.00	15.03.2024	05.03.2024	35815256	SPP	2766.00	04.03.2024	0.00
2024000075	8688997402	plyn mS II	05.03.2024	80.00	15.03.2024	05.03.2024	35815256	SPP	80.00	04.03.2024	0.00
2024000076	8688996916	plyn zdr.s	05.03.2024	310.00	15.03.2024	05.03.2024	35815256	SPP	310.00	15.03.2024	0.00
2024000077	0770526452	SL03	10.03.2024	1127.28	11.03.2024	10.03.2024	52005551	Edenrec	1127.28	04.03.2024	0.00
2024000078	9090360610	popl.vub	10.03.2024	66.00	04.03.2024	10.03.2024	31320155	Vúb Bar	66.00	01.03.2024	0.00
2024000079	0001392024	odchyt	10.03.2024	240.00	14.02.2024	10.03.2024	35675641	RC Slo	240.00	11.03.2024	0.00
2024000080	0081148942	orange	10.03.2024	185.89	22.03.2024	10.03.2024	35697270	Orange	185.89	02.03.2024	0.00
2024000081	0190343032	tsv kanc.p	14.03.2024	123.28	26.03.2024	14.03.2024	32627211	Tibor \	123.28	14.03.2024	0.00
2024000082	0002410174	farba	15.03.2024	72.70	23.03.2024	15.03.2024	47314621	Proager	72.70	12.03.2024	0.00
2024000083	8344989328	telekom	15.03.2024	78.97	15.03.2024	15.03.2024	35763469	Slovak	78.97	18.03.2024	0.00
2024000084	2411024363	podložky	16.03.2024	90.70	13.03.2024	16.03.2024	36409154	Kondela	90.70	12.03.2024	0.00
2024000085	0001232024	pravne 2	15.03.2024	95.00	20.03.2024	15.03.2024	47985917	Peter	95.00	19.03.2024	0.00
2024000086	3132240414	pedersen	15.03.2024	3012.49	19.03.2024	15.03.2024	34115901	Marius	3012.49	19.03.2024	0.00
2024000087	7240100292	popl.prima	10.03.2024	60.00	07.03.2024	10.03.2024	31575951	Dexia l	60.00	07.03.2024	0.00
2024000088	0000240017	služby	15.03.2024	375.60	29.04.2024	15.03.2024	51838249	Richarc	375.60	02.04.2024	0.00
2024000089	9045763541	lamiova k	30.03.2024	33.98	29.03.2024	30.03.2024	35793783	Lidl S	33.98	28.03.2024	0.00
2024000090	3624055067	náradie	30.03.2024	27.60	13.03.2024	30.03.2024	35765038	ELEKTRC	27.60	11.03.2024	0.00
2024000091	2924002467	vysokotlak	30.03.2024	281.10	13.03.2024	30.03.2024	50635875	Protec	281.10	15.03.2024	0.00
2024000092	0002024011	kontrolaHP	15.03.2024	247.00	18.03.2024	15.03.2024	44831188	J+A s.a	247.00	19.03.2024	0.00
2024000093	0242101039	náj.pozemk	18.03.2024	1.00	02.04.2024	18.03.2024	36022047	Slov.vc	1.00	19.03.2024	0.00
2024000094	0424000275	opr.kosa	18.03.2024	13.83	18.03.2024	18.03.2024	51726505	Zartec	13.83	18.03.2024	0.00
2024000095	0000023039	opr.kosa	01.03.2024	139.00	29.08.2023	01.03.2024	52969452	Michal	139.00	14.03.2024	0.00
2024000096	2451031359	kom+stoja	30.03.2024	112.00	06.04.2024	30.03.2024	36409154	Kondela	112.00	27.03.2024	0.00
2024000097	2451025860	stol-Gregu	30.03.2024	44.80	21.03.2024	30.03.2024	36409154	Kondela	44.80	11.03.2024	0.00
2024000098	0000000824	podlahy po	03.04.2024	565.00	02.05.2024	03.04.2024	43608655	XéniArt	565.00	03.04.2024	0.00
2024000099	0001142024	školoBOZP	03.04.2024	504.00	12.04.2024	03.04.2024	40447189	Ján Pav	504.00	03.04.2024	0.00
2024000100	0201461637	tonery	03.04.2024	74.40	16.04.2024	03.04.2024	50370294	gigapri	74.40	08.04.2024	0.00
2024000101	0081148942	orange	15.04.2024	184.21	22.04.2024	15.04.2024	35697270	Orange	184.21	18.04.2024	0.00
2024000102	4141255042	za bociany	08.04.2024	130.55	16.04.2024	08.04.2024	36442151	Stredos	130.55	09.04.2024	0.00
2024000103	0770527471	SL04	04.04.2024	2271.88	15.04.2024	04.04.2024	52005551	Edenrec	2271.88	09.04.2024	0.00
2024000104	8346784633	telekom	10.04.2024	74.96	18.04.2024	10.04.2024	35763469	Slovak	74.96	18.04.2024	0.00
2024000105	0012024363	alkohol ze	10.04.2024	105.00	16.04.2024	10.04.2024	46118896	Vlan s	105.00	09.04.2024	0.00
2024000106	0000235835	mops oble	16.04.2024	149.18	18.04.2024	16.04.2024	46566970	pracovi	149.18	23.04.2024	0.00
2024000107	0002400086	kameryzš	15.04.2024	276.95	16.04.2024	15.04.2024	34924221	Jarosl	276.95	22.04.2024	0.00
2024000108	0001622004	pravne 3	10.04.2024	95.00	20.04.2024	10.04.2024	47985917	Peter	95.00	22.04.2024	0.00
2024000109	1240400002	inf.brož	10.04.2024	98.00	15.04.2024	10.04.2024	36216674	UMP s.a	98.00	22.04.2024	0.00
2024000110	0000240019	osvetl.dvo	10.04.2024	1299.26	29.04.2024	10.04.2024	51838249	Richarc	1299.26	22.04.2024	0.00
2024000111	0000003124	dacia L	08.04.2024	449.88	23.04.2024	08.04.2024	40447359	Auto-ze	449.88	22.04.2024	0.00
2024000112	0000240042	opr.trakto	08.04.2024	162.96	29.03.2024	08.04.2024	46032541	NGAL,s	162.96	22.04.2024	0.00
2024000113	0002440173	materiál	08.04.2024	100.73	21.03.2024	08.04.2024	46935754	MEGA VI	100.73	22.04.2024	0.00
2024000114	2024003252	it služby3	08.04.2024	50.00	01.04.2024	08.04.2024	50659111	Sky-net	50.00	22.04.2024	0.00
2024000115	2241091797	vodacintor	23.04.2024	3.48	08.05.2024	23.04.2024	36644030	Veolia	3.48	22.04.2024	0.00
2024000116	2241091800	voda msII	23.04.2024	40.07	08.05.2024	23.04.2024	36644030	Veolia	40.07	22.04.2024	0.00
2024000117	2241091798	voda sd	23.04.2024	209.04	08.05.2024	23.04.2024	36644030	Veolia	209.04	22.04.2024	0.00
2024000118	2241091799	voda zdr.s	23.04.2024	48.78	08.05.2024	23.04.2024	36644030	Veolia	48.78	22.04.2024	0.00
2024000119	0002404017	dos ihrisk	10.04.2024	187.31	11.04.2024	10.04.2024	36040649	DOS SLK	187.31	04.04.2024	0.00
2024000120	0042401481	pneuD+T	24.04.2024	414.80	07.05.2024	24.04.2024	44912951	AZ pnei	414.80	24.04.2024	0.00
2024000121	8698717597	EE MS II	01.04.2024	46.00	15.04.2024	01.04.2024	35815256	SPP	46.00	03.04.2024	0.00
2024000122	8698716000	plyn zdr.s	10.04.2024	170.00	15.04.2024	10.04.2024	35815256	SPP	170.00	15.04.2024	0.00
2024000123	8698716010	plyn kuchy	01.04.2024	25.00	15.04.2024	01.04.2024	35815256	SPP	25.00	30.04.2024	0.00
2024000124	8698716017	plyn sd	01.04.2024	1514.00	15.04.2024	01.04.2024	35815256	SPP	1514.00	30.04.2024	0.00
2024000125	8698716491	plyn mS II	10.04.2024	80.00	15.04.2024	10.04.2024	35815256	SPP	80.00	30.04.2024	0.00
2024000126	3132241001	pedersen	30.04.2024	5529.89	20.05.2024	30.04.2024	34115901	Marius	5529.89	10.05.2024	0.00
2024000127	0000024332	arch.krabi	24.04.2024	34.30	08.05.2024	24.04.2024	34142860	EMBA T	34.30	23.04.2024	0.00
2024000128	0202404232	it služby4	25.04.2024	50.00	30.04.2024	25.04.2024	50659111	Sky-net	50.00	10.05.2024	0.00
2024000129	0002440258	materiál	25.04.2024	10.09	23.04.2024	25.04.2024	46935754	MEGA VI	10.09	10.05.2024	0.00
2024000130	0030240364	Liaz fekal	26.04.2024	4440.00	24.04.2024	26.04.2024	36810932	Slovak	4440.00	24.04.2024	0.00

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

Obdobie zaknihovania: 01.2024 - 12.2024

											Úhrady a zostatky ku 31.12.2024		
íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok		
2024000131	0030240365	prepr.LIAZ	25.04.2024	331.20	24.04.2024	25.04.2024	36810932	Slovak	331.20	24.04.2024	0.00		
2024000132	0002002024	pravne 4	10.05.2024	95.00	20.05.2024	10.05.2024	47985917	Peter	95.00	10.05.2024	0.00		
2024000133	0770528486	SL05	06.05.2024	2212.88	13.05.2024	06.05.2024	52005551	Edenrec	2212.88	10.05.2024	0.00		
2024000144	0032024002	kvety	10.05.2024	40.00	20.05.2024	10.05.2024	00647560	DSS e	40.00	06.05.2024	0.00		
2024000135	8348581045	telekom	10.05.2024	78.97	20.05.2024	10.05.2024	35763469	Slovak	78.97	20.05.2024	0.00		
2024000136	2471006604	skúša ka	10.05.2024	123.70	10.05.2024	10.05.2024	08159645	JP MAT	123.70	02.05.2024	0.00		
2024000137	0003382024	Mat.cister	15.05.2024	283.80	25.05.2024	15.05.2024	52205932	Taktik	283.80	16.05.2024	0.00		
2024000138	0020240650	inter-mš	15.05.2024	129.96	21.05.2024	15.05.2024	35911727	ZYRY-Te	129.96	16.05.2024	0.00		
2024000139	2024000001	obedy ett	15.05.2024	15.60	01.05.2024	15.05.2024	37831801	Základ	15.60	16.05.2024	0.00		
2024000140	8698757459	plyn mS II	16.05.2024	80.00	15.05.2024	16.05.2024	35815256	SPP	80.00	16.05.2024	0.00		
2024000141	8698758552	EE MS II	16.05.2024	46.00	15.05.2024	16.05.2024	35815256	SPP	46.00	16.05.2024	0.00		
2024000142	8698756971	plyn zdr.s	16.05.2024	65.00	15.05.2024	16.05.2024	35815256	SPP	65.00	15.05.2024	0.00		
2024000143	8698756981	plyn kuchy	16.05.2024	25.00	15.05.2024	16.05.2024	35815256	SPP	25.00	16.05.2024	0.00		
2024000144	8698756988	plyn sd	16.05.2024	580.00	15.05.2024	16.05.2024	35815256	SPP	580.00	16.05.2024	0.00		
2024000145	0024004703	teoneryA	16.05.2024	67.41	15.05.2024	16.05.2024	41596404	Jarosl	67.41	16.05.2024	0.00		
2024000146	0002440319	pre mš+9	18.05.2024	133.81	16.05.2024	18.05.2024	46935754	MEGA VI	133.81	16.05.2024	0.00		
2024000147	0002402236	popruhy mo	16.05.2024	27.20	14.05.2024	16.05.2024	06008127	Top Pro	27.20	17.05.2024	0.00		
2024000148	0000012024	lenské	16.05.2024	146.60	15.05.2024	16.05.2024	30424955	Ipoly-\	146.60	16.05.2024	0.00		
2024000149	0000012023	lenské	16.05.2024	146.60	15.05.2024	16.05.2024	30424955	Ipoly-\	146.60	16.05.2024	0.00		
2024000150	0002400002	lenské	16.05.2024	300.00	29.05.2024	16.05.2024	42395224	OZ Ipe	300.00	23.05.2024	0.00		
2024000151	0002024059	chodníkyNF	16.05.2024	800.00	24.04.2024	16.05.2024	37888048	Centrur	800.00	22.05.2024	0.00		
2024000152	0000240020	prva pomoc	29.05.2024	160.00	11.06.2024	29.05.2024	36833681	Dia-pet	160.00	29.05.2024	0.00		
2024000153	0002400789	mater cist	25.05.2024	93.26	05.06.2024	25.05.2024	43992471	AGROSP	93.26	29.05.2024	0.00		
2024000154	0000240063	mul ova	25.05.2024	1740.00	22.05.2024	25.05.2024	46032541	NGAL,s	1740.00	29.05.2024	0.00		
2024000155	0202405141	toner N	29.05.2024	164.60	21.05.2024	29.05.2024	50659111	Sky-net	164.60	29.05.2024	0.00		
2024000156	0012400011	mat.chodní	29.05.2024	336.85	12.06.2024	29.05.2024	50141601	fullsta	336.85	30.05.2024	0.00		
2024000157	0000240076	filter tra	29.05.2024	28.80	03.06.2024	29.05.2024	46032541	NGAL,s	28.80	29.05.2024	0.00		
2024000158	3132240702	pedersen	29.05.2024	4027.87	19.04.2024	29.05.2024	34115901	Marius	4027.87	31.05.2024	0.00		
2024000159	0081148942	orange	20.05.2024	184.58	29.05.2024	20.05.2024	35697270	Orange	184.58	20.05.2024	0.00		
2024000160	0124742167	mater	28.05.2024	27.55	29.05.2024	28.05.2024	36277151	Andrea	27.55	28.05.2024	0.00		
2024000161	0202405292	it služby5	31.05.2024	50.00	05.06.2024	31.05.2024	50659111	Sky-net	50.00	06.06.2024	0.00		
2024000162	0000240089	SCO-analý	31.05.2024	540.00	29.05.2024	31.05.2024	42260515	Slovens	540.00	23.05.2024	0.00		
2024000163	0000240088	SCO-analý	31.05.2024	484.80	29.05.2024	31.05.2024	42260515	Slovens	484.80	23.05.2024	0.00		
2024000164	0000240087	SCO-analý	31.05.2024	540.00	29.05.2024	31.05.2024	42260515	Slovens	540.00	23.05.2024	0.00		
2024000165	0000240090	SCO-analý	31.05.2024	379.44	29.05.2024	31.05.2024	42260515	Slovens	379.44	23.05.2024	0.00		
2024000166	3132241311	pedersen	10.06.2024	3719.88	18.06.2024	10.06.2024	34115901	Marius	3719.88	13.06.2024	0.00		
2024000167	8350372024	telekom	10.06.2024	78.97	18.06.2024	10.06.2024	35763469	Slovak	78.97	18.06.2024	0.00		
2024000168	0770529453	SL06	10.06.2024	2083.08	11.06.2024	10.06.2024	52005551	Edenrec	2083.08	06.06.2024	0.00		
2024000169	8621432539	EE MS II	10.06.2024	46.00	17.06.2024	10.06.2024	35815256	SPP	46.00	14.06.2024	0.00		
2024000170	8621431456	plyn mS II	10.06.2024	80.00	17.06.2024	10.06.2024	35815256	SPP	80.00	14.06.2024	0.00		
2024000171	8621430985	plyn sd	10.06.2024	243.00	17.06.2024	10.06.2024	35815256	SPP	243.00	14.06.2024	0.00		
2024000172	8621430978	plyn kuchy	01.06.2024	25.00	17.06.2024	01.06.2024	35815256	SPP	25.00	14.06.2024	0.00		
2024000173	8621430968	plyn zdr.s	01.06.2024	28.00	17.06.2024	01.06.2024	35815256	SPP	28.00	17.06.2024	0.00		
2024000174	0201473276	teoneryZ	22.06.2024	50.00	04.07.2024	22.06.2024	50370294	gigapr:	50.00	24.06.2024	0.00		
2024000175	0002672024	pravne 5	10.06.2024	95.00	20.06.2024	10.06.2024	47985917	Peter	95.00	07.06.2024	0.00		
2024000176	0008172024	vľajky	15.06.2024	99.98	13.06.2024	15.06.2024	52365921	OLYMP I	99.98	24.09.2024	0.00		
2024000177	0008162024	tabuleSD	15.06.2024	461.88	13.06.2024	15.06.2024	52365921	OLYMP I	461.88	07.06.2024	0.00		
2024000178	0081148942	orange	15.06.2024	228.88	22.06.2024	15.06.2024	35697270	Orange	228.88	20.06.2024	0.00		
2024000179	0202406201	it služby6	20.06.2024	50.00	26.06.2024	20.06.2024	50659111	Sky-net	50.00	19.06.2024	0.00		
2024000180	0000240028	rozhlas	20.06.2024	205.80	21.06.2024	20.06.2024	51838249	Richar	205.80	13.06.2024	0.00		
2024000181	0001240856	topset	20.06.2024	162.00	22.03.2024	20.06.2024	46919805	TOPSET	162.00	19.06.2024	0.00		
2024000182	0002406175	verej.rozh	20.06.2024	13.80	04.06.2024	20.06.2024	17310598	Slovgra	13.80	13.06.2024	0.00		
2024000183	0000192024	sie kyHmyz	20.06.2024	97.02	20.06.2024	20.06.2024	50059904	Slavom	97.02	14.06.2024	0.00		
2024000184	0004022024	Mat.cister	20.06.2024	57.60	20.06.2024	20.06.2024	52205932	Taktik	57.60	13.06.2024	0.00		
2024000185	2024000009	spo.úrad	20.06.2024	646.30	12.06.2024	20.06.2024	00319236	Spoloc	646.30	13.06.2024	0.00		
2024000186	0020240507	Cintulová	10.06.2024	800.00	07.06.2024	10.06.2024	53500164	Ponet	800.00	06.06.2024	0.00		
2024000187	0020240138	audit23	07.06.2024	480.00	10.06.2024	07.06.2024	46067159	D.E.A.	480.00	06.06.2024	0.00		
2024000188	0000000002	atrakZŠ	07.06.2024	150.00	03.07.2024	07.06.2024	52699625	Party	150.00	07.06.2024	0.00		
2024000189	2924007361	hadica	30.06.2024	33.08	30.06.2024	30.06.2024	50635875	Protec	33.08	20.06.2024	0.00		
2024000190	2024000002	obedy ett	30.06.2024	15.60	10.06.2024	30.06.2024	37831801	Základ	15.60	20.06.2024	0.00		
2024000191	0000005624	dacia 249	30.06.2024	1589.17	17.06.2024	30.06.2024	40447359	Auto-ze	1589.17	20.06.2024	0.00		
2024000192	0202410189	DS zml0121	30.06.2024	7427.92	19.06.2024	30.06.2024	46927638	ORFEUS	7427.92	11.06.2024	0.00		
2024000193	0002400093	servis tra	30.06.2024	1111.68	05.07.2024	30.06.2024	46032541	NGAL,s	1111.68	28.06.2024	0.00		
2024000194	4240100071	mat z dot	30.06.2024	351.60	22.07.2024	30.06.2024	45582556	MURKA,	351.60	19.06.2024	0.00		
2024000195	2024064554	po ah do a	30.06.2024	19.50	21.06.2024	30.06.2024	50454561	Ering	19.50	21.06.2024	0.00		

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

Obdobie zaknihovania: 01.2024 - 12.2024

											Úhrady a zostatky ku 31.12.2024		
íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok		
2024000196	2400014464	náramky	30.06.2024	50.82	27.06.2024	30.06.2024	36591688	EUROKO	50.82	21.06.2024	0.00		
2024000197	0003002024	pravne 6	06.07.2024	95.00	20.07.2024	06.07.2024	47985917	Peter	95.00	22.07.2024	0.00		
2024000198	8621469899	plyn mš	06.07.2024	80.00	15.07.2024	06.07.2024	35815256	SPP	80.00	22.07.2024	0.00		
2024000199	8621470999	EE MS II	06.07.2024	46.00	15.07.2024	06.07.2024	35815256	SPP	46.00	22.07.2024	0.00		
2024000200	8621469421	plyn sd	06.07.2024	225.00	15.07.2024	06.07.2024	35815256	SPP	225.00	22.07.2024	0.00		
2024000201	8621469414	plyn kuchy	06.07.2024	25.00	15.07.2024	06.07.2024	35815256	SPP	25.00	22.07.2024	0.00		
2024000202	8621469404	plyn zdr.s	06.07.2024	26.00	15.07.2024	06.07.2024	35815256	SPP	26.00	15.07.2024	0.00		
2024000203	0002024080	mat-cister	10.07.2024	150.55	01.08.2024	10.07.2024	43694357	Erik K	150.55	22.07.2024	0.00		
2024000204	0202410137	vo telocvi	06.07.2024	350.00	10.07.2024	06.07.2024	46959998	VEROBS	350.00	22.07.2024	0.00		
2024000205	0002407108	lavicky	06.07.2024	36.61	29.07.2024	06.07.2024	36040649	DOS SL	36.61	22.07.2024	0.00		
2024000206	0000207042	lavicky	06.07.2024	4.80	17.07.2024	06.07.2024	36040649	DOS SL	4.80	10.07.2024	0.00		
2024000207	2241175547	voda zdr.s	10.07.2024	51.52	05.08.2024	10.07.2024	36644030	Veolia	51.52	22.07.2024	0.00		
2024000208	2241172757	vodacintor	10.07.2024	14.22	31.07.2024	10.07.2024	36644030	Veolia	14.22	15.07.2024	0.00		
2024000209	2241172759	voda msII	10.07.2024	35.56	31.07.2024	10.07.2024	36644030	Veolia	35.56	15.07.2024	0.00		
2024000210	2241172758	voda sd	10.07.2024	186.76	31.07.2024	10.07.2024	36644030	Veolia	186.76	15.07.2024	0.00		
2024000211	0240712141	tonery	15.07.2024	24.50	12.07.2024	15.07.2024	45917272	Soft-te	24.50	15.07.2024	0.00		
2024000212	0024426222	klôiešte	10.07.2024	13.20	23.07.2024	10.07.2024	44413467	B2B pa	13.20	10.07.2024	0.00		
2024000213	8352160841	telekom	20.07.2024	78.97	17.07.2024	20.07.2024	35763469	Slovak	78.97	18.07.2024	0.00		
2024000214	0770530539	sl 7	20.07.2024	2313.18	09.07.2024	20.07.2024	52005551	Edenrec	2313.18	09.07.2024	0.00		
2024000215	0202407231	it služby7	22.07.2024	50.00	29.07.2024	22.07.2024	50659111	Sky-net	50.00	26.07.2024	0.00		
2024000216	0002408425	mat.vle ka	16.07.2024	38.92	30.07.2024	16.07.2024	04603664	Tanatec	38.92	18.07.2024	0.00		
2024000217	9046190712	tabula	16.07.2024	14.98	16.07.2024	16.07.2024	35793783	Lidl S	14.98	17.07.2024	0.00		
2024000218	9046191471	tabula	16.07.2024	39.98	16.07.2024	16.07.2024	35793783	Lidl S	39.98	17.07.2024	0.00		
2024000219	0000032024	vyprávka	15.07.2024	1000.00	18.07.2024	15.07.2024	00319643	Obec Ve	1000.00	26.07.2024	0.00		
2024000220	0012782024	tab.ZD	26.07.2024	261.89	04.08.2024	26.07.2024	52365921	OLYMP I	261.89	29.07.2024	0.00		
2024000221	0202410137	BRKO-likv	30.07.2024	98.57	22.07.2024	30.07.2024	36682527	CB Com	98.57	22.07.2024	0.00		
2024000222	0124745780	mater	15.07.2024	19.63	20.06.2024	15.07.2024	36277151	Andrea	19.63	30.07.2024	0.00		
2024000223	5404300760	matPúpn	30.07.2024	21.96	11.07.2024	30.07.2024	27082440	Alza.c	21.96	09.07.2024	0.00		
2024000224	0081148942	orange	18.07.2024	203.93	22.07.2024	18.07.2024	35697270	Orange	203.93	18.07.2024	0.00		
2024000225	0020240592	oble .DHZ	26.07.2024	811.15	08.08.2024	26.07.2024	52159647	Feuer s	811.15	25.07.2024	0.00		
2024000226	1020243389	mat.DHZ	30.07.2024	2051.10	13.08.2024	30.07.2024	44543697	Firesys	2051.10	25.07.2024	0.00		
2024000227	0002440510	materO	01.08.2024	125.95	31.07.2024	01.08.2024	46935754	MEGA VI	125.95	23.08.2024	0.00		
2024000228	0002440511	materiál	01.08.2024	51.29	31.07.2024	01.08.2024	46935754	MEGA VI	51.29	22.08.2024	0.00		
2024000229	8698884329	plyn zdr.s	01.08.2024	26.00	15.08.2024	01.08.2024	35815256	SPP	26.00	15.08.2024	0.00		
2024000230	8698885901	EE MS II	01.08.2024	46.00	15.08.2024	01.08.2024	35815256	SPP	46.00	22.08.2024	0.00		
2024000231	8698884816	plyn mš	01.08.2024	80.00	15.08.2024	01.08.2024	35815256	SPP	80.00	22.08.2024	0.00		
2024000232	8698884346	plyn sd	01.08.2024	225.00	15.08.2024	01.08.2024	35815256	SPP	225.00	22.08.2024	0.00		
2024000233	8353938649	telekom	05.08.2024	80.05	19.08.2024	05.08.2024	35763469	Slovak	80.05	19.08.2024	0.00		
2024000234	0081148942	orange	10.08.2024	203.51	22.08.2024	10.08.2024	35697270	Orange	203.51	20.08.2024	0.00		
2024000235	7724050095	likv.TDO	05.08.2024	196.22	17.08.2024	05.08.2024	36644030	Veolia	196.22	16.08.2024	0.00		
2024000236	3132241959	pedersen	06.08.2024	3390.29	19.08.2024	06.08.2024	34115901	Marius	3390.29	16.08.2024	0.00		
2024000237	0770531582	sl 8	06.08.2024	2053.58	12.08.2024	06.08.2024	52005551	Edenrec	2053.58	16.08.2024	0.00		
2024000238	0002024070	cistenieKa	06.08.2024	580.50	28.07.2024	06.08.2024	55867618	AM ZAF	580.50	16.08.2024	0.00		
2024000239	2024000091	defibrilát	06.08.2024	2302.68	19.08.2024	06.08.2024	43959849	Lasab,	2302.68	16.08.2024	0.00		
2024000240	0190348708	mater ocú	06.08.2024	204.84	05.08.2024	06.08.2024	32627211	Tibor \	204.84	05.08.2024	0.00		
2024000241	0002124053	skol.DHZ	30.07.2024	60.00	05.08.2024	30.07.2024	42307791	Akadém:	60.00	05.08.2024	0.00		
2024000242	0003702024	party stan	30.07.2024	972.00	12.08.2024	30.07.2024	36057185	IKE s.i	972.00	05.08.2024	0.00		
2024000243	0000240190	SCO-koordi	02.08.2024	47.94	08.08.2024	02.08.2024	42260515	Slovens	47.94	05.08.2024	0.00		
2024000244	0000240189	SCO-vypr	05.08.2024	838.80	08.08.2024	05.08.2024	42260515	Slovens	838.80	05.08.2024	0.00		
2024000245	0202410164	BRKO-likv	08.08.2024	23.20	20.08.2024	08.08.2024	36682527	CB Com	23.20	16.08.2024	0.00		
2024000246	0003352024	pravne 7	08.08.2024	95.00	20.08.2024	08.08.2024	47985917	Peter	95.00	16.08.2024	0.00		
2024000247	2400643855	púpn mater	08.08.2024	32.26	26.08.2024	08.08.2024	48115860	Dr.Max	32.26	06.08.2024	0.00		
2024000248	0002024088	maso do	08.08.2024	232.45	16.08.2024	08.08.2024	53692691	DRUMAS	232.45	13.08.2024	0.00		
2024000249	0000000037	SBS Do	08.08.2024	350.00	06.08.2024	08.08.2024	37832531	Thai b	350.00	13.08.2024	0.00		
2024000250	2924008266	adapter va	21.08.2024	14.85	21.08.2024	21.08.2024	50635875	Protecc	14.85	26.08.2024	0.00		
2024000251	0202408231	it služby8	23.08.2024	50.00	29.08.2024	23.08.2024	50659111	Sky-net	50.00	23.08.2024	0.00		
2024000252	1240800004	inf.brozúr	23.08.2024	98.00	26.08.2024	23.08.2024	36216674	UMP s.i	98.00	22.08.2024	0.00		
2024000253	2241118475	za rozhlas	23.08.2024	96.00	03.09.2024	23.08.2024	00178454	SOZA p	96.00	22.08.2024	0.00		
2024000254	0020240084	sprac.žonf	20.08.2024	1000.00	19.08.2024	20.08.2024	52044513	Insucc	1000.00	16.08.2024	0.00		
2024000255	0003512024	opr.DS	20.08.2024	1458.00	07.08.2024	20.08.2024	34903046	Peter I	1458.00	16.08.2024	0.00		
2024000256	0002024631	kemence	13.08.2024	207.36	12.08.2024	13.08.2024	00000099	faktúry	207.36	30.08.2024	0.00		
2024000257	7724050114	likv.TDO	30.08.2024	168.19	19.09.2024	30.08.2024	36644030	Veolia	168.19	04.09.2024	0.00		
2024000258	8611885510	plyn kuchy	04.09.2024	25.00	16.09.2024	04.09.2024	35815256	SPP	25.00	04.09.2024	0.00		
2024000259	8611885986	plyn mš	05.09.2024	80.00	16.09.2024	05.09.2024	35815256	SPP	80.00	06.09.2024	0.00		
2024000260	8611887067	EE MS II	05.09.2024	46.00	16.09.2024	05.09.2024	35815256	SPP	46.00	06.09.2024	0.00		

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

Obdobie zaknihovania: 01.2024 - 12.2024

											Úhrady a zostatky ku 31.12.2024		
íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok		
2024000261	8611885500	plyn zdr.s	05.09.2024	53.00	16.09.2024	05.09.2024	35815256	SPP	53.00	16.09.2024	0.00		
2024000262	8611885517	plyn sd	05.09.2024	468.00	16.09.2024	05.09.2024	35815256	SPP	468.00	06.09.2024	0.00		
2024000263	3132242258	pedersen	06.09.2024	3248.18	19.09.2024	06.09.2024	34115901	Marius	3248.18	06.09.2024	0.00		
2024000264	0002024013	túl.kinoDO	06.09.2024	610.00	12.09.2024	06.09.2024	56425015	Túlavé	610.00	06.09.2024	0.00		
2024000265	0000240038	rozhl.amfi	06.09.2024	1305.00	20.09.2024	06.09.2024	51838249	Richarc	1305.00	05.09.2024	0.00		
2024000266	0000057024	dacia Lodg	06.09.2024	1688.84	10.09.2024	06.09.2024	40447359	Auto-ze	1688.84	05.09.2024	0.00		
2024000267	0770532770	sl 9	06.09.2024	2526.28	10.09.2024	06.09.2024	52005551	Edenrec	2526.28	04.09.2024	0.00		
2024000268	8698884339	plyn kuchy	06.09.2024	25.00	15.08.2024	06.09.2024	35815256	SPP	25.00	06.09.2024	0.00		
2024000269	0003742024	pravne 8	10.09.2024	95.00	20.09.2024	10.09.2024	47985917	Peter	95.00	05.09.2024	0.00		
2024000270	8355715185	telekom	10.09.2024	78.97	18.09.2024	10.09.2024	35763469	Slovak	78.97	18.09.2024	0.00		
2024000271	2024080022	atr.rozlú	10.09.2024	987.50	06.09.2024	10.09.2024	54021936	Ján Buc	987.50	04.09.2024	0.00		
2024000272	0000342024	pokr-publi	10.09.2024	100.00	16.09.2024	10.09.2024	54289815	Pokrok	100.00	04.09.2024	0.00		
2024000273	0002400278	kam.stredi	10.09.2024	2204.44	23.08.2024	10.09.2024	34924221	Jaroslá	2204.44	17.09.2024	0.00		
2024000274	0310203957	plátno pro	10.09.2024	150.00	19.09.2024	10.09.2024	36355160	TOP OFI	150.00	27.09.2024	0.00		
2024000275	0020240190	trická,sam	10.09.2024	155.00	17.09.2024	10.09.2024	51654369	REDDes:	155.00	04.09.2024	0.00		
2024000276	3132241616	pedersen	10.09.2024	3940.54	17.07.2024	10.09.2024	34115901	Marius	3940.54	19.09.2024	0.00		
2024000277	0081148942	orange	10.09.2024	202.68	22.09.2024	10.09.2024	35697270	Orange	202.68	19.09.2024	0.00		
2024000278	0100222024	doska doMŠ	10.09.2024	119.40	05.09.2024	10.09.2024	00000099	faktúry	119.40	05.09.2024	0.00		
2024000279	0000008824	joggerAA	10.09.2024	208.36	11.09.2024	10.09.2024	40447359	Auto-ze	208.36	05.09.2024	0.00		
2024000280	0058030648	dialni ná	10.09.2024	15.65	06.09.2024	10.09.2024	00000099	faktúry	0.00		15.65		
2024000281	0057977175	dialni ná	10.09.2024	21.43	06.09.2024	10.09.2024	00000099	faktúry	21.43	04.09.2024	0.00		
2024000282	0000005068	thália div	20.09.2024	2200.00	05.10.2024	20.09.2024	31297862	Divadlc	2200.00	25.09.2024	0.00		
2024000283	0202409221	it služby9	23.09.2024	50.00	29.09.2024	23.09.2024	50659111	Sky-net	50.00	25.09.2024	0.00		
2024000284	0020240025	opl.cintor	24.09.2024	7521.60	26.09.2024	24.09.2024	55037143	MP-Penc	7521.60	25.09.2024	0.00		
2024000285	0002409138	rezivo	27.09.2024	8.16	02.10.2024	27.09.2024	36040649	DOS SLC	8.16	25.09.2024	0.00		
2024000286	2400789606	púpn mater	26.09.2024	19.99	10.10.2024	26.09.2024	48115860	Dr.Max	19.99	25.09.2024	0.00		
2024000287	0201485195	tonerytsp	26.09.2024	60.40	08.10.2024	26.09.2024	50370294	gigapri	60.40	24.09.2024	0.00		
2024000288	2024118942	tašPap70+	26.09.2024	40.19	28.09.2024	26.09.2024	28287592	Secupac	40.19	20.09.2024	0.00		
2024000289	0020248497	krém70+	26.09.2024	96.20	09.10.2024	26.09.2024	51119838	EXACT :	96.20	26.09.2024	0.00		
2024000290	7124050088	likv.TDO	28.09.2024	330.30	06.10.2024	28.09.2024	36644030	Veolia	330.30	08.10.2024	0.00		
2024000291	7124050131	likv.TDO	30.09.2024	203.23	17.10.2024	30.09.2024	36644030	Veolia	203.23	08.10.2024	0.00		
2024000292	0010242224	tonery	17.10.2024	62.50	24.10.2024	17.10.2024	46746731	Tinta,	62.50	21.10.2024	0.00		
2024000293	8357603747	telekom	10.10.2024	78.97	18.10.2024	10.10.2024	35763469	Slovak	78.97	18.10.2024	0.00		
2024000294	0004082024	pravne 9	10.10.2024	95.00	20.10.2024	10.10.2024	47985917	Peter	95.00	08.10.2024	0.00		
2024000295	0020240004	stre.kasár	10.10.2024	2365.00	15.10.2024	10.10.2024	37059203	Katarír	2365.00	10.10.2024	0.00		
2024000296	0101201326	plyn fa	10.10.2024	1426.59	15.10.2024	10.10.2024	52302555	Encare,	1426.59	15.10.2024	0.00		
2024000297	8611926045	EE MS II	10.10.2024	46.00	15.10.2024	10.10.2024	35815256	SPP	46.00	15.10.2024	0.00		
2024000298	0000240041	MR,VO,Koto	10.10.2024	396.00	20.10.2024	10.10.2024	51838249	Richarc	396.00	15.10.2024	0.00		
2024000299	0770533973	sl 10	10.10.2024	2526.28	14.10.2024	10.10.2024	52005551	Edenrec	2526.28	15.10.2024	0.00		
2024000300	3102406408	perá,spis	15.10.2024	62.78	29.10.2024	15.10.2024	36355160	TOP OFI	62.78	22.10.2024	0.00		
2024000301	0020240300	audit2.eta	15.10.2024	480.00	18.10.2024	15.10.2024	46067159	D.E.A.?	480.00	23.10.2024	0.00		
2024000302	0020240301	audit3.eta	15.10.2024	240.00	18.10.2024	15.10.2024	46067159	D.E.A.?	240.00	23.10.2024	0.00		
2024000303	0002409011	GP	15.10.2024	340.00	17.10.2024	15.10.2024	36046728	GEOMER	340.00	15.10.2024	0.00		
2024000304	3132242562	pedersen	15.10.2024	3905.55	18.10.2024	15.10.2024	34115901	Marius	3905.55	30.10.2024	0.00		
2024000305	0000010624	dacia Lodg	17.10.2024	2076.85	23.10.2024	17.10.2024	40447359	Auto-ze	2076.85	30.10.2024	0.00		
2024000306	0002124072	skol.DHZ	17.10.2024	60.00	30.10.2024	17.10.2024	42307791	Akadém:	60.00	15.10.2024	0.00		
2024000307	0620476946	tonery	25.10.2024	48.79	25.10.2024	25.10.2024	48158836	Ledum f	48.79	24.10.2024	0.00		
2024000308	0202410211	it služb10	22.10.2024	50.00	28.10.2024	22.10.2024	50659111	Sky-net	50.00	22.10.2024	0.00		
2024000309	0002440589	mat cister	20.10.2024	213.54	01.11.2024	20.10.2024	14183293	Constru	213.54	22.10.2024	0.00		
2024000310	0000240300	VO-EE	20.10.2024	1059.60	25.10.2024	20.10.2024	42260515	Slovens	1059.60	22.10.2024	0.00		
2024000311	0000240301	VO-EE	20.10.2024	56.40	25.10.2024	20.10.2024	42260515	Slovens	56.40	22.10.2024	0.00		
2024000312	0002440749	pap.tašky	25.10.2024	18.28	25.10.2024	25.10.2024	46935754	MEGA VI	18.28	30.10.2024	0.00		
2024000313	0002440597	mat cister	25.10.2024	18.53	08.11.2024	25.10.2024	14183293	Constru	18.53	30.10.2024	0.00		
2024000314	0002474143	poháre 70+	25.10.2024	72.37	11.10.2024	25.10.2024	09341510	Mangone	72.37	01.10.2024	0.00		
2024000315	2241252031	vodacintor	25.10.2024	18.84	11.11.2024	25.10.2024	36644030	Veolia	18.84	30.10.2024	0.00		
2024000316	2241252034	voda msII	25.10.2024	11.30	11.11.2024	25.10.2024	36644030	Veolia	11.30	30.10.2024	0.00		
2024000317	2241252033	voda zdr.s	25.10.2024	49.00	11.11.2024	25.10.2024	36644030	Veolia	49.00	30.10.2024	0.00		
2024000318	2241252032	voda sd	25.10.2024	226.14	11.11.2024	25.10.2024	36644030	Veolia	226.14	30.10.2024	0.00		
2024000319	0007872024	Mat.cister	30.10.2024	112.80	07.11.2024	30.10.2024	52205932	Taktik	112.80	30.10.2024	0.00		
2024000320	0012400197	mops obuv	30.10.2024	239.20	12.11.2024	30.10.2024	33259712	STEEL S	239.20	30.10.2024	0.00		
2024000321	0012400023	oprMost,oc	31.10.2024	371.80	15.11.2024	31.10.2024	50141601	fullste	371.80	19.11.2024	0.00		
2024000322	0002405153	kuka nádob	30.10.2024	295.20	05.11.2024	30.10.2024	31681051	MEVA-SI	295.20	06.11.2024	0.00		
2024000323	3530102024	púpn mater	30.10.2024	24.02	30.10.2024	30.10.2024	00000099	faktúry	24.02	24.10.2024	0.00		
2024000324	0008112024	KZ Oravec	08.11.2024	1682.10	08.11.2024	08.11.2024	00000009	Oravec	1682.10	08.11.2024	0.00		
2024000325	0000253054	mops oble	12.11.2024	130.30	12.11.2024	12.11.2024	46566970	pracovr	130.30	13.11.2024	0.00		

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

Obdobie zaknihovania: 01.2024 - 12.2024

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.12.2024		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2024000326	2024000024	fa spol.úr	14.11.2024	646.30	27.11.2024	14.11.2024	00319236	Spolocr	323.15	14.11.2024	323.15
2024000327	1012401479	plyn fa	10.11.2024	1426.59	15.11.2024	10.11.2024	52302555	Encare,	1426.59	05.11.2024	0.00
2024000328	0002024110	mat-cister	10.11.2024	29.23	12.11.2024	10.11.2024	43694357	Erik K	29.23	05.11.2024	0.00
2024000329	1253041044	servis ive	10.11.2024	1165.57	12.11.2024	10.11.2024	17329477	Auto-Ir	1165.57	05.11.2024	0.00
2024000330	0240100222	motor.píla	10.11.2024	487.80	19.11.2024	10.11.2024	45291675	Lestom	487.80	05.11.2024	0.00
2024000331	8359195053	telekom	15.11.2024	78.97	18.11.2024	15.11.2024	35763469	Slovak	78.97	18.11.2024	0.00
2024000332	0081148942	orange	18.10.2024	222.80	22.10.2024	18.10.2024	35697270	Orange	222.80	18.10.2024	0.00
2024000333	6202488419	mater ocú	18.11.2024	169.85	02.12.2024	18.11.2024	48158836	Ledum	169.85	18.11.2024	0.00
2024000334	2400982741	púpn mater	19.11.2024	21.05	06.12.2024	19.11.2024	48115860	Dr.Max	21.05	19.11.2024	0.00
2024000335	0020244372	poháreMed	26.11.2024	36.20	10.12.2024	26.11.2024	36895202	Karol	36.20	28.11.2024	0.00
2024000336	2000126077	kreativna	28.11.2024	15.60	28.11.2024	28.11.2024	48258946	OBI Slc	15.60	29.11.2024	0.00
2024000337	0770535120	sl ll	10.11.2024	1959.28	11.11.2024	10.11.2024	52005551	Edenrec	1959.28	20.11.2024	0.00
2024000338	3132242857	pedersen	10.11.2024	5732.07	20.11.2024	10.11.2024	34115901	Marius	5732.07	20.11.2024	0.00
2024000339	0002401259	kont.mul.i	10.11.2024	193.20	24.09.2024	10.11.2024	00687022	EKOTEC	193.20	20.11.2024	0.00
2024000340	0003082024	odchyt	13.11.2024	42.00	27.11.2024	13.11.2024	35675641	RC Slo	42.00	20.11.2024	0.00
2024000341	0000240145	servis tra	14.11.2024	192.00	22.11.2024	14.11.2024	46032541	NGAL,s	192.00	20.11.2024	0.00
2024000342	0020241293	opr.cister	14.11.2024	343.68	26.11.2024	14.11.2024	46927948	Autosú	343.68	20.11.2024	0.00
2024000343	0202408807	aj70+	22.11.2024	184.94	23.11.2024	22.11.2024	44178450	Frape	184.94	20.11.2024	0.00
2024000344	0202411212	it službl1	21.11.2024	50.00	28.11.2024	21.11.2024	50659111	Sky-net	50.00	04.12.2024	0.00
2024000345	8621641978	EE MS II	22.11.2024	46.00	16.11.2024	22.11.2024	35815256	SPP	46.00	20.11.2024	0.00
2024000346	0081148942	orange	22.11.2024	202.90	22.11.2024	22.11.2024	35697270	Orange	202.90	20.11.2024	0.00
2024000347	1012401637	plyn fa	22.11.2024	1426.59	15.11.2024	22.11.2024	52302555	Encare,	1426.00	05.12.2024	0.59
2024000348	0000202406	zem.práce	22.11.2024	936.00	12.07.2024	22.11.2024	41281942	ZEMSTA	936.00	26.11.2024	0.00
2024000349	7724050149	likv.TDO	22.11.2024	280.32	16.11.2024	22.11.2024	36644030	Veolia	280.32	20.11.2024	0.00
2024000350	0004572024	právne10	22.11.2024	95.00	20.11.2024	22.11.2024	55792677	Advokát	95.00	20.11.2024	0.00
2024000351	0099240447	webexDomén	22.11.2024	132.00	11.11.2024	22.11.2024	48329461	webex.c	132.00	20.11.2024	0.00
2024000352	0000008524	služ OV	22.11.2024	1899.00	17.11.2024	22.11.2024	48200913	Geogro	1899.00	25.11.2024	0.00
2024000353	7724050162	likv.TDO	30.11.2024	224.26	16.12.2024	30.11.2024	36644030	Veolia	224.26	05.12.2024	0.00
2024000354	0002440863	rf	30.11.2024	56.69	09.12.2024	30.11.2024	46935754	MEGA VI	56.69	03.12.2024	0.00
2024000355	0002440862	rf	30.11.2024	40.61	09.12.2024	30.11.2024	46935754	MEGA VI	40.61	05.12.2024	0.00
2024000356	2024001120	svietidlo	30.11.2024	130.15	11.12.2024	30.11.2024	45665478	Iled	130.15	26.11.2024	0.00
2024000357	2024009594	káva70+	28.11.2024	247.09	13.12.2024	28.11.2024	51745020	MI holc	247.09	28.11.2024	0.00
2024000358	0240113223	púpn mater	07.12.2024	21.73	13.12.2024	07.12.2024	22634452	Renáta	21.73	09.12.2024	0.00
2024000359	8360785959	telekom	05.12.2024	78.97	18.12.2024	05.12.2024	35763469	Slovak	78.97	18.12.2024	0.00
2024000360	0081148942	orange	08.12.2024	204.27	22.12.2024	08.12.2024	35697270	Orange	204.27	19.12.2024	0.00
2024000361	0000302024	spoluú as	01.12.2024	1318.03	06.07.2024	01.12.2024	30424955	Ipoly-\	1318.03	17.12.2024	0.00
2024000362	1241200021	inf.brozúr	11.12.2024	98.00	17.12.2024	11.12.2024	36216674	UMP s.1	98.00	17.12.2024	0.00
2024000363	8621694112	EE MS II	11.12.2024	46.00	16.12.2024	11.12.2024	35815256	SPP	46.00	05.12.2024	0.00
2024000364	0770536387	SL12	11.12.2024	1675.78	09.12.2024	11.12.2024	52005551	Edenrec	1675.78	05.12.2024	0.00
2024000365	3132243158	pedersen	11.12.2024	3084.03	19.12.2024	11.12.2024	34115901	Marius	3084.03	23.12.2024	0.00
2024000366	0000552024	proj-Turiz	11.12.2024	720.00	16.12.2024	11.12.2024	36799785	AM des:	720.00	13.12.2024	0.00
2024000367	0000241204	Autocampig	11.12.2024	225.00	16.12.2024	11.12.2024	10917071	Ing.Pav	225.00	13.12.2024	0.00
2024000368	0002406171	kuka nádob	12.12.2024	685.20	25.12.2024	12.12.2024	31681051	MEVA-SI	685.20	11.12.2024	0.00
2024000369	0030000424	pokrok 25	12.12.2024	80.40	09.12.2024	12.12.2024	17892970	Novapre	80.40	05.12.2024	0.00
2024000370	0020241386	mater chla	12.12.2024	229.48	13.12.2024	12.12.2024	46927948	Autosú	229.48	17.12.2024	0.00
2024000371	0005032024	pravne 11	20.12.2024	95.00	20.12.2024	20.12.2024	47985917	Peter	95.00	17.12.2024	0.00
2024000372	0002024003	pernik70+	20.12.2024	331.20	18.12.2024	20.12.2024	55976191	Iveta	331.20	17.12.2024	0.00
2024000373	0008332024	Alternátor	02.12.2024	97.80	12.12.2024	20.12.2024	52205932	Taktik	97.80	17.12.2024	0.00
2024000374	0000032824	star.ubyto	20.12.2024	105.00	22.12.2024	20.12.2024	00000099	faktúry	105.00	23.12.2024	0.00
2024000375	0011962024	CP prima	27.12.2024	80.44	13.12.2024	27.12.2024	31575951	Dexia	80.44	13.12.2024	0.00
2024000376	0000024024	Daž ové zv	27.12.2024	1182.42	20.12.2024	27.12.2024	54555311	EF TRAI	1182.42	23.12.2024	0.00
2024000377	0002440956	mat,rf	20.12.2024	81.04	19.12.2024	20.12.2024	46935754	MEGA VI	81.04	23.12.2024	0.00
2024000378	0000240162	opr.trakto	27.12.2024	1354.56	27.12.2024	27.12.2024	46032541	NGAL,s	1354.56	23.12.2024	0.00
2024000379	0024102194	opr.trak.k	27.12.2024	874.20	24.12.2024	27.12.2024	36052213	HURTÍK	874.20	23.12.2024	0.00
2024000380	0002024151	potraviny	27.12.2024	122.74	02.01.2025	27.12.2024	53692691	DRUMAS	122.74	23.12.2024	0.00
2024000381	0202412171	it službl2	27.12.2024	50.00	24.12.2024	27.12.2024	50659111	Sky-net	50.00	23.12.2024	0.00
2024000382	0020241047	keo lic.25	27.12.2024	499.44	11.12.2024	27.12.2024	36739464	KEO, s.	0.00		499.44
2024000383	0202410283	BRKO-likv	31.12.2024	34.79	14.01.2025	31.12.2024	36682527	CB Com	0.00		34.79
2024000384	0000243671	DOPLN.SLUŽ	31.12.2024	96.00	09.01.2025	31.12.2024	48329461	webex.c	0.00		96.00
2024000385	0081148942	orange	31.12.2024	205.57	22.01.2025	31.12.2024	35697270	Orange	0.00		205.57
2024000386	0000282025	pravne12	31.12.2024	95.00	20.01.2025	31.12.2024	47985917	Peter	0.00		95.00
2024000387	7724050174	likv.TDO	31.12.2024	168.19	04.01.2025	31.12.2024	36644030	Veolia	0.00		168.19
2024000388	5214106038	nedoplee	31.12.2024	134.14	29.01.2025	31.12.2024	51865467	stredos	0.00		134.14
2024000389	5214124040	nedoplee	31.12.2024	202.01	29.01.2025	31.12.2024	51865467	stredos	0.00		202.01
2024000390	5214130047	nedoplee	31.12.2024	215.23	29.01.2025	31.12.2024	51865467	stredos	0.00		215.23

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

Obdobie zaknihovania: 01.2024 - 12.2024

										Úhrady a zostatky ku 31.12.2024		
islo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok	
2024000391	5214162060	nedoplee	31.12.2024	23.30	29.01.2025	31.12.2024	51865467	stredo:	0.00		23.30	
2024000392	5214156043	nedoplee	31.12.2024	110.93	29.01.2025	31.12.2024	51865467	stredo:	0.00		110.93	
2024000393	5214141039	nedoplee	31.12.2024	10.18	29.01.2025	31.12.2024	51865467	stredo:	0.00		10.18	
<b>ZOSTAVA CELKOM</b>		<b>Doklady: 393</b>		<b>201962.48</b>					<b>199828.31</b>		<b>2134.17</b>	