

## KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2024

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.01.2024		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2024000001	0020240044	paus.popl.	02.01.2024	85.00	15.01.2024	02.01.2024	52823831	OZ Pom	85.00	02.01.2024	0.00
2024000002	0002024001	odb.por.VO	02.01.2024	60.00	16.01.2024	02.01.2024	48160407	Agnesa	60.00	02.01.2024	0.00
2024000003	1202401196	inter.služ	02.01.2024	41.87	15.01.2024	02.01.2024	36250481	MAXNET	41.87	02.01.2024	0.00
2024000004	3240036592	nájomné	02.01.2024	134.00	29.12.2023	02.01.2024	48093891	SHARP	134.00	02.01.2024	0.00
2024000005	2407813697	poistenie	02.01.2024	174.83	01.04.2024	02.01.2024	46552723	Genera	174.83	02.01.2024	0.00
2024000006	0020240002	prenáj.lad	03.01.2024	2280.00	16.01.2024	03.01.2024	47821434	TOP Na	2280.00	03.01.2024	0.00
2024000007	0006230423	aktual.pro	04.01.2024	8.40	10.01.2024	04.01.2024	46919805	TOPSET	8.40	04.01.2024	0.00
2024000008	0020230496	kyb.bezp.	04.01.2024	102.00	14.01.2024	05.01.2024	51113325	IQ ide	102.00	04.01.2024	0.00
2024000009	8341401009	tel.služby	05.01.2024	105.01	18.01.2024	05.01.2024	35763469	Slovak	105.01	18.01.2024	0.00
2024000010	0308200766	palivo	03.01.2024	73.12	10.01.2024	03.01.2024	31322832	SLOVNA	73.12	10.01.2024	0.00
2024000011	2023003487	odvoz odpa	05.01.2024	4229.09	04.02.2024	05.01.2024	31434347	ENVI-G	4229.09	05.01.2024	0.00
2024000012	0000230214	ulož.odpad	04.01.2024	234.90	14.01.2024	04.01.2024	36714844	Odpado	234.90	05.01.2024	0.00
2024000013	0002024017	ročné pred	08.01.2024	300.00	23.01.2024	08.01.2024	53056043	Alphab	300.00	08.01.2024	0.00
2024000014	0020240003	poradenstv	08.01.2024	800.00	19.01.2024	08.01.2024	53508491	Mgr.Ma	800.00	08.01.2024	0.00
2024000015	7171474452	el.energia	10.01.2024	219.80	18.01.2024	10.01.2024	36677281	ZSE En	219.80	18.01.2024	0.00
2024000016	7171474451	el.energia	10.01.2024	914.44	18.01.2024	10.01.2024	36677281	ZSE En	914.44	18.01.2024	0.00
2024000017	7161573651	el.energia	10.01.2024	123.02	18.01.2024	10.01.2024	36677281	ZSE En	123.02	18.01.2024	0.00
2024000018	7171474450	el.energia	10.01.2024	381.77	18.01.2024	10.01.2024	36677281	ZSE En	381.77	18.01.2024	0.00
2024000019	7161573650	el.energia	10.01.2024	594.19	18.01.2024	10.01.2024	36677281	ZSE En	594.19	18.01.2024	0.00
2024000020	7171474389	el.energia	10.01.2024	-33.84	18.01.2024	10.01.2024	36677281	ZSE En	0.00		-33.84
2024000021	7360029076	el.energia	10.01.2024	-442.89	18.01.2024	10.01.2024	36677281	ZSE En	-442.89	18.01.2024	0.00
2024000022	7360029077	el.energia	10.01.2024	-9.80	18.01.2024	10.01.2024	36677281	ZSE En	-9.80	18.01.2024	0.00
2024000023	7300041181	el.energia	10.01.2024	-192.91	17.01.2024	10.01.2024	36677281	ZSE En	-192.91	17.01.2024	0.00
2024000024	7320036143	el.energia	10.01.2024	-115.32	17.01.2024	10.01.2024	36677281	ZSE En	-115.32	17.01.2024	0.00
2024000025	7201169469	el.energia	10.01.2024	-194.98	17.01.2024	10.01.2024	36677281	ZSE En	-194.98	17.01.2024	0.00
2024000026	0102401100	zber kuch.	09.01.2024	42.00	23.01.2024	09.01.2024	50254081	Fideli	42.00	10.01.2024	0.00
2024000027	8405143473	zemný plyn	10.01.2024	51.91	24.01.2024	10.01.2024	35815256	SPP a.	51.91	10.01.2024	0.00
2024000028	5400132676	zemný plyn	10.01.2024	10261.14	24.01.2024	10.01.2024	35815256	SPP a.	10261.14	10.01.2024	0.00
2024000029	0020240016	BOZP	10.01.2024	360.00	19.01.2024	10.01.2024	44134878	ADBEFT	360.00	10.01.2024	0.00
2024000030	0020240001	obedy dôch	10.01.2024	180.00	17.01.2024	10.01.2024	47853590	Zsolt	180.00	10.01.2024	0.00
2024000031	2504000467	pauš.popl.	10.01.2024	17.96	19.01.2024	10.01.2024	31645976	Jablot	17.96	10.01.2024	0.00
2024000032	0903972376	bezp.sim	10.01.2024	10.76	18.01.2024	10.01.2024	31645976	Jablot	10.76	10.01.2024	0.00
2024000033	0002024014	právne slu	10.01.2024	150.00	25.01.2024	10.01.2024	47256371	Advoká	150.00	10.01.2024	0.00
2024000034	0002024013	právne slu	10.01.2024	150.00	25.01.2024	10.01.2024	47256371	Advoká	150.00	10.01.2024	0.00
2024000035	8403301396	zemný plyn	10.01.2024	5651.43	24.01.2024	10.01.2024	35815256	SPP a.	5651.43	11.01.2024	0.00
2024000036	0086316537	tel.služby	11.01.2024	67.20	22.01.2024	11.01.2024	47259116	O2 slo	67.20	11.01.2024	0.00
2024000037	0002024001	výmena rad	11.01.2024	411.29	17.01.2024	11.01.2024	40895866	Štefan	411.29	11.01.2024	0.00
2024000038	2202400011	servis kam	15.01.2024	35.72	29.01.2024	15.01.2024	36250481	MAXNET	35.72	15.01.2024	0.00
2024000039	0000323013	obedy dôch	12.01.2024	80.06	14.01.2024	12.01.2024	46739131	IL TOV	80.06	15.01.2024	0.00
2024000040	2406654308	poistenie	16.01.2024	1079.28	22.02.2024	16.01.2024	46552723	Genera	1079.28	16.01.2024	0.00
2024000041	5720072337	poistenie	15.01.2024	337.00	27.02.2024	15.01.2024	46552723	Genera	337.00	16.01.2024	0.00
2024000042	1570199875	vedenie úč	16.01.2024	432.00	28.02.2024	16.01.2024	31338976	Centrá	432.00	16.01.2024	0.00
2024000043	0000240001	oprava omi	16.01.2024	380.00	26.01.2024	16.01.2024	46658696	MZS-ST	380.00	16.01.2024	0.00
2024000044	0000124002	oprava el.	16.01.2024	136.80	20.01.2024	16.01.2024	46595503	ELKUBI	136.80	16.01.2024	0.00
2024000045	0833105577	vodné	16.01.2024	9.14	25.01.2024	16.01.2024	36550949	ZVS a.	9.14	22.01.2024	0.00
2024000046	8331055573	vodné	16.01.2024	32.98	25.01.2024	16.01.2024	36550949	ZVS a.	32.98	22.01.2024	0.00
2024000047	8331055579	vodné	16.01.2024	3.05	25.01.2024	16.01.2024	36550949	ZVS a.	3.05	22.01.2024	0.00
2024000048	8331055574	vodné, stoč	16.01.2024	19.79	25.01.2024	16.01.2024	36550949	ZVS a.	19.79	22.01.2024	0.00
2024000049	8331055575	vodné	16.01.2024	112.13	25.01.2024	16.01.2024	36550949	ZVS a.	112.13	22.01.2024	0.00
2024000050	2410101878	plyn	16.01.2024	854.11	14.01.2024	16.01.2024	51127989	Torreo	854.11	16.01.2024	0.00
2024000051	2410101877	zemný plyn	16.01.2024	1167.71	14.01.2024	16.01.2024	51127989	Torreo	1167.71	16.01.2024	0.00
2024000052	2410101874	zemný plyn	16.01.2024	163.10	14.01.2024	16.01.2024	51127989	Torreo	163.10	16.01.2024	0.00
2024000053	2410047399	zemný plyn	16.01.2024	1414.56	14.01.2024	16.01.2024	51127989	Torreo	1414.56	16.01.2024	0.00
2024000054	2410113992	zemný plyn	16.01.2024	109.01	14.01.2024	16.01.2024	51127989	Torreo	109.01	16.01.2024	0.00
2024000055	2410101876	zemný plyn	16.01.2024	43.09	14.01.2024	16.01.2024	51127989	Torreo	43.09	16.01.2024	0.00
2024000056	0240100001	cat.služby	19.01.2024	350.00	23.01.2024	19.01.2024	52114180	Chilli	350.00	19.01.2024	0.00
2024000057	7210002122	el.energia	19.01.2024	93.00	22.01.2024	19.01.2024	36366544	RIGHT	93.00	19.01.2024	0.00
2024000058	7210002126	el.energia	19.01.2024	65.00	22.01.2024	19.01.2024	36366544	RIGHT	65.00	19.01.2024	0.00
2024000059	7210002128	el.energia	19.01.2024	26.00	22.01.2024	19.01.2024	36366544	RIGHT	26.00	19.01.2024	0.00
2024000060	7210002132	el.energia	19.01.2024	7.00	22.01.2024	19.01.2024	36366544	RIGHT	7.00	19.01.2024	0.00
2024000061	0000240006	prehl.plyn	22.01.2024	180.00	25.01.2024	22.01.2024	41215931	Zoltán	180.00	22.01.2024	0.00
2024000062	0006433619	tel.služby	22.01.2024	4.00	02.02.2024	22.01.2024	35697270	Orange	4.00	31.01.2024	0.00
2024000063	7401001475	jed.kupony	22.01.2024	2097.30	29.01.2024	22.01.2024	53528654	Up Déj	2097.30	22.01.2024	0.00
2024000064	0000230234	užívanie v	22.01.2024	72.00	14.01.2024	22.01.2024	44635087	DELTA	72.00	22.01.2024	0.00
2024000065	7702244063	el.energia	22.01.2024	48.52	30.01.2024	22.01.2024	36677281	ZSE En	48.52	30.01.2024	0.00

## KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2024

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.01.2024		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2024000066	7702243798	el.energia	22.01.2024	255.89	30.01.2024	22.01.2024	36677281	ZSE En	255.89	30.01.2024	0.00
2024000067	7702243867	el.energia	22.01.2024	53.19	30.01.2024	22.01.2024	36677281	ZSE En	53.19	30.01.2024	0.00
2024000068	1020240069	zber textí	25.01.2024	24.00	07.02.2024	25.01.2024	50383230	EKOCHA	24.00	25.01.2024	0.00
2024000069	0002401302	ver.rozhla	24.01.2024	38.40	12.02.2024	24.01.2024	17310598	SLOVGR	38.40	25.01.2024	0.00
2024000070	0000012024	geod.práce	25.01.2024	540.00	31.01.2024	25.01.2024	32351666	Geodet	540.00	25.01.2024	0.00
2024000071	3082018736	palivo	25.01.2024	68.40	31.01.2024	25.01.2024	31322832	SLOVNA	68.40	31.01.2024	0.00
2024000072	0002024020	sprac.zmie	30.01.2024	130.00	14.02.2024	30.01.2024	46795481	Národn	130.00	30.01.2024	0.00
2024000073	0020240002	dial.ovl.b	29.01.2024	147.00	02.02.2024	29.01.2024	52285782	Tamás	147.00	30.01.2024	0.00
2024000074	0020240001	čipy	30.01.2024	123.00	05.02.2024	30.01.2024	45482021	ENECOL	123.00	30.01.2024	0.00
2024000075	3240036966	nájomné	31.01.2024	134.00	01.02.2024	31.01.2024	48093891	SHARP	134.00	31.01.2024	0.00
2024000076	3240036967	popl.za ko	31.01.2024	275.17	01.02.2024	31.01.2024	48093891	SHARP	275.17	31.01.2024	0.00
2024000077	2202400020	rozš.kam.s	31.01.2024	765.14	14.02.2024	31.01.2024	36250481	MAXNET	765.14	31.01.2024	0.00
<b>ZOSTAVA CELKOM</b>		<b>Doklady: 77</b>		<b>39131.93</b>					<b>39165.77</b>		<b>-33.84</b>