

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2025 - 03.2025

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.03.2025		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2025000001	0020250119	GDPR 2025	08.01.2025	180.00	16.01.2025	08.01.2025	36734390	BROS Cc	180.00	14.01.2025	0.00
2025000002	0002500122	Potraviny	09.01.2025	162.43	07.02.2025	09.01.2025	36638528	QUALITI	162.43	05.02.2025	0.00
2025000003	0000822025	Samnet	14.01.2025	32.86	17.01.2025	14.01.2025	37867440	SAMNET	32.86	14.01.2025	0.00
2025000004	7683114445	Plyn MŠ	16.01.2025	337.00	30.01.2025	16.01.2025	36677281	ZSE Ené	337.00	04.02.2025	0.00
2025000005	7683114461	Plyn KD	16.01.2025	22.00	30.01.2025	16.01.2025	36677281	ZSE Ené	22.00	04.02.2025	0.00
2025000006	7683114444	Plyn OU	16.01.2025	112.00	30.01.2025	16.01.2025	36677281	ZSE Ené	112.00	04.02.2025	0.00
2025000007	7643097977	Elektr.DS	16.01.2025	15.60	31.01.2025	16.01.2025	36677281	ZSE Ené	15.60	04.02.2025	0.00
2025000008	7643097957	Elektr.SŠ	16.01.2025	20.00	31.01.2025	16.01.2025	36677281	ZSE Ené	20.00	04.02.2025	0.00
2025000009	7643097958	Elektr.SŠ	16.01.2025	22.85	31.01.2025	16.01.2025	36677281	ZSE Ené	22.85	04.02.2025	0.00
2025000010	7643097956	Elektr.VO	16.01.2025	43.91	31.01.2025	16.01.2025	36677281	ZSE Ené	43.91	04.02.2025	0.00
2025000011	7643097975	Elektr.PO	16.01.2025	39.67	31.01.2025	16.01.2025	36677281	ZSE Ené	39.67	04.02.2025	0.00
2025000012	7643097976	Elektr.amf	16.01.2025	33.87	31.01.2025	16.01.2025	36677281	ZSE Ené	33.87	04.02.2025	0.00
2025000013	7643097978	Elektr.KD	16.01.2025	40.89	31.01.2025	16.01.2025	36677281	ZSE Ené	40.89	04.02.2025	0.00
2025000014	7643097974	Elektr.MŠ	16.01.2025	94.00	31.01.2025	16.01.2025	36677281	ZSE Ené	94.00	04.02.2025	0.00
2025000015	7643097973	Elektr.OU	16.01.2025	65.34	31.01.2025	16.01.2025	36677281	ZSE Ené	65.34	04.02.2025	0.00
2025000016	0001012025	Jasenica	25.01.2025	808.42	01.02.2025	25.01.2025	00317349	OBEK JI	808.42	07.02.2025	0.00
2025000017	0002500702	Ver.rozhla	05.02.2025	44.28	24.02.2025	05.02.2025	17310598	SLOVGR	44.28	07.02.2025	0.00
2025000018	8364000735	Telek.služ	05.02.2025	81.07	18.02.2025	05.02.2025	35763469	Slovak	81.07	07.02.2025	0.00
2025000019	0000082025	MŠ predsta	05.02.2025	75.00	21.02.2025	05.02.2025	50609475	Michal	75.00	07.02.2025	0.00
2025000020	7563538796	Elektr.VO	07.02.2025	43.91	17.02.2025	07.02.2025	36677281	ZSE Ené	43.91	11.02.2025	0.00
2025000021	7563538808	Elektr.OU	07.02.2025	65.34	17.02.2025	07.02.2025	36677281	ZSE Ené	65.34	11.02.2025	0.00
2025000022	7563538809	Elektr.MŠ	07.02.2025	94.00	17.02.2025	07.02.2025	36677281	ZSE Ené	94.00	11.02.2025	0.00
2025000023	7563538810	Elektr.PO	07.02.2025	39.67	17.02.2025	07.02.2025	36677281	ZSE Ené	39.67	11.02.2025	0.00
2025000024	7563538797	Elektr.SŠ	07.02.2025	20.00	17.02.2025	07.02.2025	36677281	ZSE Ené	20.00	11.02.2025	0.00
2025000025	7563538811	Elektr.Amf	07.02.2025	33.87	17.02.2025	07.02.2025	36677281	ZSE Ené	33.87	11.02.2025	0.00
2025000026	7563538798	Elektr.SŠ	07.02.2025	22.85	17.02.2025	07.02.2025	36677281	ZSE Ené	22.85	11.02.2025	0.00
2025000027	7563538812	Elektr.DS	07.02.2025	15.60	17.02.2025	07.02.2025	36677281	ZSE Ené	15.60	11.02.2025	0.00
2025000028	7563538813	Elektr.KD	07.02.2025	40.89	17.02.2025	07.02.2025	36677281	ZSE Ené	40.89	11.02.2025	0.00
2025000029	7583328461	Plyn KD	07.02.2025	22.00	17.02.2025	07.02.2025	36677281	ZSE Ené	22.00	11.02.2025	0.00
2025000030	7583328445	Plyn OU	07.02.2025	112.00	17.02.2025	07.02.2025	36677281	ZSE Ené	112.00	11.02.2025	0.00
2025000031	7583328446	Plyn MŠ	07.02.2025	337.00	17.02.2025	07.02.2025	36677281	ZSE Ené	337.00	11.02.2025	0.00
2025000032	4010250023	Odpad ŠJ	11.02.2025	24.60	05.03.2025	11.02.2025	36265144	Megawa	24.60	11.02.2025	0.00
2025000033	1481738691	Telek.služ	12.02.2025	5.15	20.02.2025	12.02.2025	47259116	O2 Slov	5.15	19.02.2025	0.00
2025000034	7141949506	Elektr.VO	12.02.2025	219.01	24.02.2025	12.02.2025	36677281	ZSE Ené	219.01	19.02.2025	0.00
2025000035	4010250020	Odpad	13.02.2025	1058.15	06.03.2025	13.02.2025	36265144	Megawa	1058.15	19.02.2025	0.00
2025000036	1425000052	Demontáž	17.02.2025	156.58	25.02.2025	17.02.2025	46417893	OSMONT	156.58	19.02.2025	0.00
2025000037	0202501689	Potraviny	17.02.2025	253.98	19.03.2025	17.02.2025	36638528	QUALITI	253.98	12.03.2025	0.00
2025000038	2251102891	Soza-rozhl	18.02.2025	23.00	04.03.2025	18.02.2025	00178454	SOZA	23.00	19.02.2025	0.00
2025000039	0020250271	Nád.odpad	18.02.2025	213.28	03.03.2025	18.02.2025	47427973	DINOST	213.28	19.02.2025	0.00
2025000040	0000012025	Zábradlie	19.02.2025	200.00	01.03.2025	19.02.2025	43599222	Lukajke	200.00	19.02.2025	0.00
2025000041	0002500057	Kontajner	01.03.2025	480.00	08.03.2025	01.03.2025	40068617	Zdeno P	480.00	14.03.2025	0.00
2025000042	0002025198	Web.stránk	03.03.2025	69.00	16.03.2025	03.03.2025	53539133	Dobrao	69.00	14.03.2025	0.00
2025000043	7722629595	Elektr.VO	04.03.2025	43.91	17.03.2025	04.03.2025	36677281	ZSE Ené	43.91	14.03.2025	0.00
2025000044	7534456229	Plyn OU	04.03.2025	112.00	17.03.2025	04.03.2025	36677281	ZSE Ené	112.00	14.03.2025	0.00
2025000045	7534456230	Plyn MŠ	04.03.2025	337.00	17.03.2025	04.03.2025	36677281	ZSE Ené	337.00	14.03.2025	0.00
2025000046	7534456245	Plyn KD	04.03.2025	22.00	17.03.2025	04.03.2025	36677281	ZSE Ené	22.00	14.03.2025	0.00
2025000047	8365593926	Telek.služ	05.03.2025	81.20	18.03.2025	05.03.2025	35763469	Slovak	81.20	14.03.2025	0.00
2025000048	4010250314	Odpad ŠJ	06.03.2025	24.60	02.04.2025	06.03.2025	36265144	Megawa	0.00		24.60
2025000049	4010250461	Odpad	10.03.2025	1251.86	04.04.2025	10.03.2025	36265144	Megawa	1251.86	14.03.2025	0.00
2025000050	7231052156	Elektr.SŠ	10.03.2025	16.65	20.03.2025	10.03.2025	36677281	ZSE Ené	16.65	14.03.2025	0.00
2025000051	7231052163	Elektr.KD	10.03.2025	6.39	20.03.2025	10.03.2025	36677281	ZSE Ené	6.39	14.03.2025	0.00
2025000052	7231052162	Elektr.DS	10.03.2025	10.95	20.03.2025	10.03.2025	36677281	ZSE Ené	10.95	14.03.2025	0.00
2025000053	7231052159	Elektr.MŠ	10.03.2025	2.25	20.03.2025	10.03.2025	36677281	ZSE Ené	2.25	14.03.2025	0.00
2025000054	7231052161	Elektr.amf	10.03.2025	15.79	20.03.2025	10.03.2025	36677281	ZSE Ené	15.79	14.03.2025	0.00
2025000055	7231052158	Elektr.OU	10.03.2025	12.30	20.03.2025	10.03.2025	36677281	ZSE Ené	12.30	14.03.2025	0.00
2025000056	7231052157	Elektr.SŠ	10.03.2025	22.49	20.03.2025	10.03.2025	36677281	ZSE Ené	22.49	14.03.2025	0.00
2025000057	7231052160	Elektr.VO	10.03.2025	146.61	20.03.2025	10.03.2025	36677281	ZSE Ené	146.61	14.03.2025	0.00
2025000058	7132105259	Elektr.PO	10.03.2025	166.47	20.03.2025	10.03.2025	36677281	ZSE Ené	166.47	14.03.2025	0.00
2025000059	0020250083	Vypr.žiado	12.03.2025	430.50	09.04.2025	12.03.2025	50068849	MP Prof	430.50	14.03.2025	0.00
2025000060	1551748126	Telek.služ	12.03.2025	4.52	20.03.2025	12.03.2025	47259116	O2 Slov	4.52	14.03.2025	0.00
2025000061	0017592565	Perá	13.03.2025	82.40	20.03.2025	13.03.2025	97264440	Nation	82.40	14.03.2025	0.00
2025000062	0002501865	Potreby MŠ	13.03.2025	148.34	28.02.2025	13.03.2025	04345436	Detskye	0.00		148.34
2025000063	7524762298	Elektr.sum	17.03.2025	271.33	27.03.2025	17.03.2025	36677281	ZSE Ené	227.42	31.03.2025	43.91
2025000064	0020250061	D.zrkadlo	18.03.2025	83.04	21.03.2025	18.03.2025	50604511	Marta,	83.04	18.03.2025	0.00
2025000065	1425000073	Oprava VO	27.03.2025	971.97	01.04.2025	27.03.2025	46417893	OSMONT	0.00		971.97

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2025 - 03.2025

										Úhrady a zostatky ku 31.03.2025		
íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok	
2025000066	0000202577	Prehl.kont	28.03.2025	163.38	16.04.2025	28.03.2025	34659323	Jozef I	0.00		163.38	
2025000067	0000292025	Divadlo MŠ	28.03.2025	65.00	07.04.2025	28.03.2025	42274524	NATRAK	0.00		65.00	
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 67		10274.02					8856.82		1417.20	