

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2023

Číslo dok.	VS	Popis	Popis na Web	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.01.2023		
										Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000001	0105702017	Webhosting	Webhosting	02.01.2023	72.00	15.01.2023	02.01.2023	52107451	KONFER net,s.r.o.	72.00	13.01.2023	0.00
2023000002	1023011602	osobný ú.	Výkon zodpovednej osoby za 01/2023	02.01.2023	66.00	08.01.2023	02.01.2023	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	66.00	10.01.2023	0.00
2023000003	0023200004	serv.popl.	Servisný poplatok	03.01.2023	60.00	09.01.2023	03.01.2023	44604882	AMIMA s.r.o.	60.00	10.01.2023	0.00
2023000004	1020230003	odvoz BRKO	Odvoz BRKO 1.1.2023 - 31.12.2023	03.01.2023	300.00	09.01.2023	03.01.2023	46825282	BIO energie s.r.o.	300.00	10.01.2023	0.00
2023000005	0020230513	syst.podp.	Systémová podpora URBIS 1.1.-31.3.2023	03.01.2023	77.50	17.01.2023	03.01.2023	36041688	MADE spol.s.r.o.- URBIS	77.50	24.01.2023	0.00
2023000006	1020230019	stráž.služ	Poskyt. stráž. bezp. služby január 2023	05.01.2023	72.00	08.01.2023	05.01.2023	54558581	King Security Štúrovo	72.00	10.01.2023	0.00
2023000007	0020220468	tech.služb	Vyprázdnenie a nájomné za VKK	05.01.2023	177.84	16.01.2023	05.01.2023	53166078	Technické služby Štúrovo	177.84	10.01.2023	0.00
2023000008	2220086683	elektr.KD	Energie - KD	05.01.2023	56.42	01.02.2023	05.01.2023	46113177	Energie2	56.42	26.01.2023	0.00
2023000009	2220085023	elektr.VO	Elektrina-verejné osv.	05.01.2023	105.52	01.02.2023	05.01.2023	46113177	Energie2	105.52	26.01.2023	0.00
2023000010	2220085025	elektr.Dop	Elektrina - Doprastav	05.01.2023	1265.71	01.02.2023	05.01.2023	46113177	Energie2	1265.71	26.01.2023	0.00
2023000011	2220085024	elektr.Dop	Elektrina - Doprastav	05.01.2023	70.73	01.02.2023	05.01.2023	46113177	Energie2	70.73	26.01.2023	0.00
2023000012	2220085027	elektr.MŠ	Elektrina MŠ	05.01.2023	12.56	01.02.2023	05.01.2023	46113177	Energie2	12.56	26.01.2023	0.00
2023000013	2220085026	elektr.cin	Elektrina DS-cintorín	05.01.2023	50.95	01.02.2023	05.01.2023	46113177	Energie2	50.95	26.01.2023	0.00
2023000014	8320201028	T-com OÚ	Telekomunikačné služby OÚ	11.01.2023	110.71	18.01.2023	11.01.2023	35763469	T-Com	110.71	24.01.2023	0.00
2023000015	8320130468	T-com Dop.	Telekomunikačné služby MŠ	11.01.2023	19.39	18.01.2023	11.01.2023	35763469	T-Com	19.39	24.01.2023	0.00
2023000016	2400009450	IP KO	Ident. náramky na KO	11.01.2023	196.80	13.01.2023	11.01.2023	36591688	EUROKO, spol. s.r.o.	196.80	24.01.2023	0.00
2023000017	2220090527	elektr.VO	Elektrina VO	12.01.2023	13.52	04.02.2023	12.01.2023	46113177	Energie2	13.52	26.01.2023	0.00
2023000018	2220090529	elektr.OÚ	Elektrina OÚ	12.01.2023	80.41	04.02.2023	12.01.2023	46113177	Energie2	80.41	26.01.2023	0.00
2023000019	2220090525	elektr.OÚ	Elektrina OÚ	12.01.2023	19.81	04.02.2023	12.01.2023	46113177	Energie2	19.81	26.01.2023	0.00
2023000020	2220090530	elektr.RD	Elektrina RD	12.01.2023	4.62	04.02.2023	12.01.2023	46113177	Energie2	4.62	26.01.2023	0.00
2023000021	2220090523	elektr.C	Elektrina C-blok	12.01.2023	9.12	04.02.2023	12.01.2023	46113177	Energie2	9.12	26.01.2023	0.00
2023000022	2220090521	elektr.A	Elektrina A blok	12.01.2023	9.41	04.02.2023	12.01.2023	46113177	Energie2	9.41	26.01.2023	0.00
2023000023	2220090526	elektr.TJ	Elektrina TJ	12.01.2023	13.27	04.02.2023	12.01.2023	46113177	Energie2	13.27	26.01.2023	0.00
2023000024	2220090524	elektr.VO	Elektrina VO	12.01.2023	-0.47	04.02.2023	12.01.2023	46113177	Energie2	0.00		-0.47
2023000025	2220090520	elektr.B	Elektrina B blok	12.01.2023	-5.53	04.02.2023	12.01.2023	46113177	Energie2	0.00		-5.53
2023000026	2220090522	elektr.OÚ	Elektrina OÚ-pivnice	12.01.2023	-1.86	05.02.2023	12.01.2023	46113177	Energie2	0.00		-1.86
2023000027	2220090528	el.TJ-OÚ	Elektrina TJ-OÚ	12.01.2023	-104.76	04.02.2023	12.01.2023	46113177	Energie2	0.00		-104.76
2023000028	0000012023	Struhár	Kúrenie a údržba zar. obce-okt.nov.dec.	12.01.2023	450.00	26.01.2023	12.01.2023	52407926	Struhár Tibor	450.00	24.01.2023	0.00
2023000029	0093100032	Coop	COOP Jednota - ŠJ	12.01.2023	62.14	26.01.2023	12.01.2023	00168882	COOP Jednota Nové Zámky	62.14	25.01.2023	0.00
2023000030	0002372289	Lindstrom	Prenájom rohoží	13.01.2023	15.89	18.01.2023	13.01.2023	35742364	Lindström	15.89	24.01.2023	0.00
2023000031	0002372290	Lindstrom	Prenájom rohoží - MŠ	13.01.2023	21.37	18.01.2023	13.01.2023	35742364	Lindström	21.37	24.01.2023	0.00
2023000032	8320299468	T-com MŠ	Telekomunikačné služby MŠ	13.01.2023	30.58	18.01.2023	13.01.2023	35763469	T-Com	30.58	24.01.2023	0.00
2023000033	0002023017	služ.BOZP	služby PO, BOZP, CO a HM 01/23	18.01.2023	77.65	28.01.2023	18.01.2023	47548924	AVIMAR s.r.o.	77.65	27.01.2023	0.00
2023000034	3623000278	fa šj	potraviny MŠ	18.01.2023	16.24	20.01.2023	18.01.2023	17643732	Danubius spol.s.r.o.	16.24	25.01.2023	0.00
2023000035	0670301414	fa šj	potraviny MŠ	18.01.2023	54.72	20.01.2023	18.01.2023	31428819	MABONEX Slovakia s.r.o.	54.72	25.01.2023	0.00
2023000036	0670301480	fa šj	potraviny MŠ	18.01.2023	88.71	27.01.2023	18.01.2023	31428819	MABONEX Slovakia s.r.o.	88.71	25.01.2023	0.00
2023000037	0050230012	spr.za kot	správa za kotolne v NB 01/23	18.01.2023	47.52	31.01.2023	18.01.2023	36753491	ENERBYT s.r.o.	47.52	27.01.2023	0.00
2023000038	0050230013	spr.za byt	správa za byty v NB 01/23	18.01.2023	83.52	31.01.2023	18.01.2023	36753491	ENERBYT s.r.o.	83.52	27.01.2023	0.00
2023000039	0001852023	škol.Preho	školenie	18.01.2023	261.60	30.01.2023	18.01.2023	44744412	3PCentrum - Prehoda, s.	261.60	27.01.2023	0.00
2023000040	8463570269	plyn KD	SPP vyúčtovanie r.2022 KD	18.01.2023	-4948.23	27.01.2023	18.01.2023	35815256	SPP-Slov.plyn.priemysel	-4948.23	27.01.2023	0.00
2023000041	8463570270	plyn OÚ	SPP vyúčtovanie r.2022 OÚ	18.01.2023	-3857.30	27.01.2023	18.01.2023	35815256	SPP-Slov.plyn.priemysel	-3857.30	27.01.2023	0.00

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2023

Číslo dok.	VS	Popis	Popis na Web	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.01.2023		
										Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000042	8463570271	plyn MŠ	SPP vyúčtovanie r.2022 MŠ	18.01.2023	-6273.12	27.01.2023	18.01.2023	35815256	SPP-Slov.plyn.priemysel	-6273.12	27.01.2023	0.00
2023000043	3623000784	fa šj	potraviny MŠ	23.01.2023	13.53	30.01.2023	23.01.2023	17643732	Danubius spol.s.r.o.	13.53	30.01.2023	0.00
2023000044	8082200336	čist.komin	Čistenie a kontrola komínov	23.01.2023	40.08	31.01.2023	23.01.2023	36753491	ENERBYT s.r.o.	40.08	27.01.2023	0.00
2023000045	0093100099	fa šj	COOP Jednota - ŠJ	25.01.2023	333.78	05.02.2023	25.01.2023	00168882	COOP Jednota Nové Zámky	333.78	30.01.2023	0.00
2023000046	0009002023	Tabule	Tabule a menovky pre OÚ	26.01.2023	333.84	02.02.2023	26.01.2023	52365921	OLYMP ERBY s.r.o.	333.84	27.01.2023	0.00
2023000047	0000462023	Rekl. služ	Reklamné služby	27.01.2023	300.00	27.01.2023	27.01.2023	46938079	Profesionálny register :	300.00	26.01.2023	0.00
2023000048	0002300010	Milo	Plavak spinač k ponorným čerpadlám	31.01.2023	27.00	14.02.2023	31.01.2023	30333407	Predajňa MILO	0.00		27.00
2023000049	0002301039	rozhlas	Prevádzka verejný rozhlas - r. 2023	31.01.2023	38.40	20.02.2023	31.01.2023	17310598	SLOVGRAM	0.00		38.40
2023000050	0252471841	win.matri	Win. matrika	31.01.2023	33.60	14.02.2023	31.01.2023	00162957	IVES Košice	0.00		33.60
2023000051	1020230034	štvtr.hlá	Podanie štvrtroč. hlás.v profile odber.	31.01.2023	10.00	01.03.2023	31.01.2023	51115026	Komunál - Servis, s.r.o	0.00		10.00
2023000052	0008230121	odpad	Zber a odvoz odpadu	31.01.2023	153.60	14.02.2023	31.01.2023	46754768	ESPIK GROUPs.r.o.	0.00		153.60
2023000053	2023000016	fa Bajtava	Ulož. odpadu, preprava kontajnera	31.01.2023	147.06	13.02.2023	31.01.2023	00308757	Obec Bajtava	0.00		147.06
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 53			-9686.15					-9983.19		297.04