

## KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 12.2024

| Číslo dok. VS | Popis      | Popis na Web | Dát.zakni.                               | Suma       | Dát.splat. | Dát.zaučt. | IČO        | Názov                             | Úhrady a zostatky ku 31.12.2024 |            |          |
|---------------|------------|--------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------|----------|
|               |            |              |                                          |            |            |            |            |                                   | Uhradené                        | Dát.úhrad. | Zostatok |
| 2024000542    | 0202400192 | ver.osvetl   | verejné osvetlenie                       | 03.12.2024 | 1686.95    | 18.12.2024 | 03.12.2024 | 11119449 Hungaro Lux Light Kft.   | 1686.95                         | 03.12.2024 | 0.00     |
| 2024000543    | 1024121975 | kyber.bezp   | služby v oblasti kybernet.bezpečnosti    | 03.12.2024 | 60.00      | 16.12.2024 | 03.12.2024 | 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o.    | 60.00                           | 05.12.2024 | 0.00     |
| 2024000544    | 1024121293 | osob.údaj    | výkon zodpovednej osoby                  | 03.12.2024 | 57.60      | 08.12.2024 | 03.12.2024 | 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o.    | 57.60                           | 05.12.2024 | 0.00     |
| 2024000545    | 0020241793 | odchyt zv.   | mesač. paušál. poplatok odchyt zvierat   | 03.12.2024 | 85.00      | 15.12.2024 | 03.12.2024 | 52823831 OZ Pomoc psíkom          | 85.00                           | 05.12.2024 | 0.00     |
| 2024000546    | 8360850441 | tel.int.OÚ   | telefón, internet Ocú                    | 03.12.2024 | 41.30      | 18.12.2024 | 03.12.2024 | 35763469 Slovak Telekom a.s.      | 41.30                           | 05.12.2024 | 0.00     |
| 2024000547    | 8360850517 | telefón      | telefón Ocú, MŠ                          | 03.12.2024 | 43.63      | 18.12.2024 | 03.12.2024 | 35763469 Slovak Telekom a.s.      | 43.63                           | 05.12.2024 | 0.00     |
| 2024000548    | 0000102024 | elekt.prác   | elektromontážne práce - KD, ČOV          | 03.12.2024 | 550.00     | 10.12.2024 | 03.12.2024 | 43321372 Peter Tkáč PETERMONT     | 550.00                          | 05.12.2024 | 0.00     |
| 2024000549    | 8708698756 | plyn NBD89   | plyn NBD č. 89                           | 05.12.2024 | 1240.00    | 31.12.2024 | 05.12.2024 | 35815256 SPP                      | 1240.00                         | 31.12.2024 | 0.00     |
| 2024000550    | 8708698757 | plyn NBD90   | plyn NBD č. 90                           | 05.12.2024 | 1040.00    | 31.12.2024 | 05.12.2024 | 35815256 SPP                      | 1040.00                         | 31.12.2024 | 0.00     |
| 2024000551    | 8708698758 | plyn ZŠ      | plyn ZŠ                                  | 05.12.2024 | 366.00     | 16.12.2024 | 05.12.2024 | 35815256 SPP                      | 366.00                          | 16.12.2024 | 0.00     |
| 2024000552    | 8708698759 | plyn BFC     | plyn BFC                                 | 05.12.2024 | 460.00     | 16.12.2024 | 05.12.2024 | 35815256 SPP                      | 460.00                          | 16.12.2024 | 0.00     |
| 2024000553    | 8708698760 | plyn KD,OÚ   | plyn KD, Ocú                             | 05.12.2024 | 446.00     | 16.12.2024 | 05.12.2024 | 35815256 SPP                      | 446.00                          | 16.12.2024 | 0.00     |
| 2024000554    | 8708698761 | plyn PZ      | plyn viacúčelová budova                  | 05.12.2024 | 4.00       | 16.12.2024 | 05.12.2024 | 35815256 SPP                      | 4.00                            | 16.12.2024 | 0.00     |
| 2024000555    | 8708698762 | plyn DS      | plyn dom smútku                          | 05.12.2024 | 8.00       | 16.12.2024 | 05.12.2024 | 35815256 SPP                      | 8.00                            | 16.12.2024 | 0.00     |
| 2024000556    | 0020240090 | admin bozp   | administratívne práce BOZP               | 06.12.2024 | 250.00     | 07.12.2024 | 06.12.2024 | 51468123 Tacho - Bilancia s.r.o.  | 250.00                          | 09.12.2024 | 0.00     |
| 2024000557    | 0202401367 | phl          | pohonné látky                            | 06.12.2024 | 1188.82    | 14.12.2024 | 06.12.2024 | 36549801 ARS-OL, s.r.o.           | 1188.82                         | 09.12.2024 | 0.00     |
| 2024000558    | 0000240565 | pohľadnice   | Tlač pohľadnic                           | 06.12.2024 | 165.50     | 13.12.2024 | 06.12.2024 | 17616093 Jaroslav Oprala GARMONDI | 165.50                          | 09.12.2024 | 0.00     |
| 2024000559    | 0000024386 | fitn.prvky   | sprac.verej.obstaráv.-d.ihrisko s fitnes | 06.12.2024 | 420.00     | 19.12.2024 | 06.12.2024 | 46324844 Scholaris s.r.o.         | 420.00                          | 11.12.2024 | 0.00     |
| 2024000560    | 2240039703 | v.el. KD2    | vyúčt. FA elektrina KD2                  | 06.12.2024 | 36.82      | 16.12.2024 | 06.12.2024 | 46113177 Energie2, a.s.           | 36.82                           | 13.12.2024 | 0.00     |
| 2024000561    | 2240039704 | v.el. BFC    | vyúčt. Fa elektrina - BFC                | 06.12.2024 | 43.14      | 16.12.2024 | 06.12.2024 | 46113177 Energie2, a.s.           | 43.14                           | 13.12.2024 | 0.00     |
| 2024000562    | 2240039705 | v.el. ČOV    | vyúčt. FA elektrina - ČOV                | 06.12.2024 | 524.84     | 16.12.2024 | 06.12.2024 | 46113177 Energie2, a.s.           | 524.84                          | 13.12.2024 | 0.00     |
| 2024000563    | 2240039706 | v.el.KD,OÚ   | vyúčt. FA elektrina - KD, Ocú            | 06.12.2024 | 63.00      | 16.12.2024 | 06.12.2024 | 46113177 Energie2, a.s.           | 63.00                           | 13.12.2024 | 0.00     |
| 2024000564    | 2240039707 | v.el.ZŠ,MŠ   | vyúčt. FA - ZŠ, MŠ                       | 06.12.2024 | 267.74     | 16.12.2024 | 06.12.2024 | 46113177 Energie2, a.s.           | 267.74                          | 13.12.2024 | 0.00     |
| 2024000565    | 2240040650 | v.el. v.os   | vyúčt. FA elektrina - verejné osv.       | 06.12.2024 | 97.02      | 16.12.2024 | 06.12.2024 | 46113177 Energie2, a.s.           | 97.02                           | 13.12.2024 | 0.00     |
| 2024000566    | 0003562024 | kamer.serv   | servis kamerového systému                | 09.12.2024 | 637.44     | 18.12.2024 | 09.12.2024 | 45623368 ZEERTS s.r.o.            | 0.00                            |            | 637.44   |
| 2024000567    | 0070661784 | virt.knižn   | virtuálna knižnica ZŠ                    | 09.12.2024 | 63.36      | 09.12.2024 | 09.12.2024 | 43908977 KOMENSKY, s.r.o.         | 63.36                           | 04.12.2024 | 0.00     |
| 2024000568    | 0002619428 | rohožka OÚ   | rohožka Ocú                              | 10.12.2024 | 16.63      | 18.12.2024 | 10.12.2024 | 35742364 Lindström, s.r.o.        | 16.63                           | 11.12.2024 | 0.00     |
| 2024000569    | 0002619429 | rohožka MŠ   | rohožka MŠ                               | 10.12.2024 | 16.63      | 18.12.2024 | 10.12.2024 | 35742364 Lindström, s.r.o.        | 16.63                           | 11.12.2024 | 0.00     |
| 2024000570    | 0002619430 | rohožka ZŠ   | rohožka ZŠ                               | 10.12.2024 | 16.63      | 18.12.2024 | 10.12.2024 | 35742364 Lindström, s.r.o.        | 16.63                           | 11.12.2024 | 0.00     |
| 2024000571    | 2024000139 | réžia ŠJ     | réžia ŠJ                                 | 10.12.2024 | 1782.00    | 12.12.2024 | 10.12.2024 | 00308382 Obec Pohranice           | 1782.00                         | 11.12.2024 | 0.00     |
| 2024000572    | 8461075466 | vodné obec   | vodné obec                               | 10.12.2024 | 2522.15    | 20.12.2024 | 10.12.2024 | 36550949 ZsVS, a.s.               | 2522.15                         | 11.12.2024 | 0.00     |
| 2024000573    | 0044046138 | bager prác   | práce s bagrom-vodovod, terénne úpravy   | 10.12.2024 | 4320.00    | 23.12.2024 | 10.12.2024 | 44046138 Gabriel Borbély Demolác. | 4320.00                         | 11.12.2024 | 0.00     |
| 2024000574    | 9001744377 | pošt. úver   | poštové úverované                        | 12.12.2024 | 20.00      | 25.12.2024 | 12.12.2024 | 36631124 Slovenská pošta a.s.     | 20.00                           | 16.12.2024 | 0.00     |
| 2024000575    | 0000240079 | javisko KD   | obnova javiska KD - opona                | 12.12.2024 | 2167.95    | 19.12.2024 | 12.12.2024 | 46741259 DaPin s.r.o. Interiéroví | 2167.95                         | 16.12.2024 | 0.00     |
| 2024000576    | 0002024024 | ihrisko PD   | proj.dokum.-Ihrisko pre každé dieťa      | 13.12.2024 | 1750.00    | 17.12.2024 | 13.12.2024 | 54134200 Ing. Nikolas Križan      | 1750.00                         | 17.12.2024 | 0.00     |
| 2024000577    | 0002024025 | ihrisko PD   | proj.dok.-Ihris.pre kaž.dieťa-zmena parc | 13.12.2024 | 500.00     | 17.12.2024 | 13.12.2024 | 54134200 Ing. Nikolas Križan      | 500.00                          | 17.12.2024 | 0.00     |
| 2024000578    | 3354243132 | znešk.TKO    | zneškodnenie TKO a zákonný poplatok      | 16.12.2024 | 1233.43    | 24.12.2024 | 16.12.2024 | 36046221 Waste transport, a.s.    | 1233.43                         | 18.12.2024 | 0.00     |
| 2024000579    | 0002024042 | partn.obec   | partn.obec-ubyt., strava - Sopronkövesd  | 16.12.2024 | 1951.00    | 23.12.2024 | 16.12.2024 | 11781548 Terbol-Market, Paulisz   | 1951.00                         | 18.12.2024 | 0.00     |
| 2024000580    | 0002024043 | partn.obec   | partn.obec-ubyt., strava -Balatonfőkajár | 16.12.2024 | 838.00     | 23.12.2024 | 16.12.2024 | 11781548 Terbol-Market, Paulisz   | 838.00                          | 18.12.2024 | 0.00     |
| 2024000581    | 0002024033 | práv.služ.   | právne služby                            | 16.12.2024 | 384.00     | 23.12.2024 | 16.12.2024 | 43704701 JUDr. Roman Nagy, advok. | 384.00                          | 18.12.2024 | 0.00     |
| 2024000582    | 0000202403 | strop javi   | Montáž kazet. stropu- javisko KD         | 19.12.2024 | 570.00     | 15.12.2024 | 19.12.2024 | 35334665 Peter Együd              | 570.00                          | 19.12.2024 | 0.00     |

## KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 12.2024

| Číslo dok. VS  | Popis      | Popis na Web | Dát.zakni.                               | Suma       | Dát.splat. | Dát.zaučt. | IČO        | Názov                             | Úhrady a zostatky ku 31.12.2024 |            |          |
|----------------|------------|--------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------|----------|
|                |            |              |                                          |            |            |            |            |                                   | Uhradené                        | Dát.úhrad. | Zostatok |
| 2024000583     | 0000122024 | el.prác.KD   | elektrom. práce - javisko KD             | 19.12.2024 | 480.00     | 29.12.2024 | 19.12.2024 | 43321372 Peter Tkáč PETERMONT     | 480.00                          | 19.12.2024 | 0.00     |
| 2024000584     | 0202401432 | phl          | pohonné látky                            | 20.12.2024 | 710.00     | 29.12.2024 | 20.12.2024 | 36549801 ARS-OL, s.r.o.           | 710.00                          | 20.12.2024 | 0.00     |
| 2024000585     | 0002404033 | vodomery     | vodomery, sifóny KD, strmeň NBD89        | 20.12.2024 | 208.45     | 01.01.2025 | 20.12.2024 | 36547425 TZB-Market s.r.o.        | 208.45                          | 20.12.2024 | 0.00     |
| 2024000586     | 0020240111 | toner MŠ     | tonery do MŠ                             | 20.12.2024 | 506.40     | 30.12.2024 | 20.12.2024 | 52281370 CELEBRITY IT s.r.o.      | 506.40                          | 20.12.2024 | 0.00     |
| 2024000587     | 0012842024 | veden.úctu   | poplatok za vedenie účtu                 | 23.12.2024 | 74.27      | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 31575951 Prima banka Slovensko, i | 74.27                           | 12.12.2024 | 0.00     |
| 2024000588     | 3240041562 | nájom tlač   | nájom tlačiarne                          | 23.12.2024 | 49.80      | 22.01.2025 | 23.12.2024 | 48093891 SHARP BUSINESS SYSTEMS   | 0.00                            |            | 49.80    |
| 2024000589     | 0004046652 | mobil OcÚ    | telefón OcÚ                              | 30.12.2024 | 32.99      | 09.01.2025 | 30.12.2024 | 35697270 Orange Slovakia a.s.     | 0.00                            |            | 32.99    |
| 2024000590     | 0000062024 | med darček   | darčkové balenie medu                    | 30.12.2024 | 336.00     | 24.01.2025 | 30.12.2024 | 50159623 VČELÁRSTVO GÁLIK         | 0.00                            |            | 336.00   |
| 2024000591     | 0000072024 | med darček   | darčkové balenie medu                    | 30.12.2024 | 408.00     | 24.01.2025 | 30.12.2024 | 50159623 VČELÁRSTVO GÁLIK         | 0.00                            |            | 408.00   |
| 2024000592     | 0002629789 | rohožka OÚ   | rohožka OcÚ                              | 31.12.2024 | 16.63      | 14.01.2025 | 31.12.2024 | 35742364 Lindström, s.r.o.        | 0.00                            |            | 16.63    |
| 2024000593     | 0002629790 | rohožka MŠ   | rohožka MŠ                               | 31.12.2024 | 16.63      | 14.01.2025 | 31.12.2024 | 35742364 Lindström, s.r.o.        | 0.00                            |            | 16.63    |
| 2024000594     | 0002629791 | rohožka ZŠ   | rohožka ZŠ                               | 31.12.2024 | 16.63      | 14.01.2025 | 31.12.2024 | 35742364 Lindström, s.r.o.        | 0.00                            |            | 16.63    |
| 2024000595     | 0202401497 | phl          | pohonné látky                            | 31.12.2024 | 590.40     | 14.01.2025 | 31.12.2024 | 36549801 ARS-OL, s.r.o.           | 0.00                            |            | 590.40   |
| 2024000596     | 2240043231 | v.elel KD2   | vyúčt. FA elektrina - KD 2 dec.          | 31.12.2024 | 45.46      | 17.01.2025 | 31.12.2024 | 46113177 Energie2, a.s.           | 0.00                            |            | 45.46    |
| 2024000597     | 2240043232 | v.elel BFC   | vyúčt. FA elektrina - BFC december       | 31.12.2024 | 30.96      | 17.01.2025 | 31.12.2024 | 46113177 Energie2, a.s.           | 0.00                            |            | 30.96    |
| 2024000598     | 2240043233 | v.elel ČOV   | vyúčt.FA elektrina - ČOV dec.            | 31.12.2024 | 877.34     | 17.01.2025 | 31.12.2024 | 46113177 Energie2, a.s.           | 0.00                            |            | 877.34   |
| 2024000599     | 2240043234 | v.el KD,OÚ   | vyúčt. FA elektrina - KD, OcÚ dec.       | 31.12.2024 | 48.47      | 17.01.2025 | 31.12.2024 | 46113177 Energie2, a.s.           | 0.00                            |            | 48.47    |
| 2024000600     | 2240043235 | v.el v.osv   | vyúčt.FA elektrina - verej.osvetl. dec.  | 31.12.2024 | 124.30     | 17.01.2025 | 31.12.2024 | 46113177 Energie2, a.s.           | 0.00                            |            | 124.30   |
| 2024000601     | 2240043236 | v.el ZŠ,MŠ   | vyúčt.FA elektrina - ZŠ, MŠ dec.         | 31.12.2024 | 208.40     | 17.01.2025 | 31.12.2024 | 46113177 Energie2, a.s.           | 0.00                            |            | 208.40   |
| 2024000602     | 3354243443 | znešk. TKO   | zneškodnenie TKO a zákonný poplatok      | 31.12.2024 | 1334.71    | 23.01.2025 | 31.12.2024 | 36046221 Waste transport, a.s.    | 0.00                            |            | 1334.71  |
| 2024000603     | 2240045848 | V.FA PZ      | vyúčtov elektrina -viacúčelová budova    | 31.12.2024 | 202.16     | 20.01.2025 | 31.12.2024 | 46113177 Energie2, a.s.           | 0.00                            |            | 202.16   |
| 2024000604     | 2240045849 | v.FA NBD89   | vyúčt. elektrina-NBD 89                  | 31.12.2024 | 13.85      | 20.01.2025 | 31.12.2024 | 46113177 Energie2, a.s.           | 0.00                            |            | 13.85    |
| 2024000605     | 2240045851 | v.FA par90   | vyúčt.elektrina-pri parkovisku pri č.90  | 31.12.2024 | 2.87       | 20.01.2025 | 31.12.2024 | 46113177 Energie2, a.s.           | 0.00                            |            | 2.87     |
| 2024000606     | 8461081426 | vodné obec   | vodné obec                               | 31.12.2024 | 2896.82    | 27.01.2025 | 31.12.2024 | 36550949 ZsVS, a.s.               | 0.00                            |            | 2896.82  |
| 2024000607     | 0002420509 | prevádzkov   | prevádzkovanie ČOV,kanalizácie,vodovodu  | 31.12.2024 | 648.00     | 14.01.2025 | 31.12.2024 | 36827665 MICHEL SERVIS, s.r.o.    | 0.00                            |            | 648.00   |
| 2024000608     | 8419454638 | vyúčt. 89    | vyúčtovacia FA plyn - NBD 89             | 31.12.2024 | 360.30     | 14.02.2025 | 31.12.2024 | 35815256 SPP                      | 0.00                            |            | 360.30   |
| 2024000609     | 9236990012 | regál OcÚ    | regály do archívu OcÚ                    | 31.12.2024 | 209.39     | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 51478374 BERSICOMP s.r.o.         | 209.39                          | 31.12.2024 | 0.00     |
| 2024000610     | 9001753709 | pošt.úver    | poštové úverované                        | 31.12.2024 | 77.90      | 25.01.2025 | 31.12.2024 | 36631124 Slovenská pošta a.s.     | 0.00                            |            | 77.90    |
| 2024000611     | 0225000586 | kuch.odpad   | sprac. a odvoz biol.rozl.kuchynsk.odpadu | 31.12.2024 | 92.40      | 18.01.2025 | 31.12.2024 | 47372141 CMT Group s. r. o.       | 0.00                            |            | 92.40    |
| 2024000612     | 0000202404 | RZPO         | aktivity RZPO                            | 31.12.2024 | 125.00     | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 34003584 Regionálne združenie po  | 0.00                            |            | 125.00   |
| 2024000613     | 0002024026 | PD-r.amfit   | Vyprac.proj.dokumentácie-revital.amfiteá | 31.12.2024 | 4320.00    | 17.10.2024 | 31.12.2024 | 36809306 K2 ateliér, s.r.o.       | 0.00                            |            | 4320.00  |
| 2024000614     | 0000202407 | PD-inf.tab   | vyprac.proj.dokum.-inform. tabule        | 31.12.2024 | 1320.00    | 17.10.2024 | 31.12.2024 | 36809306 K2 ateliér, s.r.o.       | 0.00                            |            | 1320.00  |
| 2024000615     | 0002024042 | PD-chodník   | zmena v proj.dokum.-výstavba chodníka    | 31.12.2024 | 1560.00    | 30.01.2025 | 31.12.2024 | 36809306 K2 ateliér, s.r.o.       | 0.00                            |            | 1560.00  |
| 2024000616     | 2025000001 | réžia ŠJ     | réžia- školská jedáleň                   | 31.12.2024 | 1075.68    | 23.01.2025 | 31.12.2024 | 00308382 Obec Pohranice           | 0.00                            |            | 1075.68  |
| 2024000617     | 1242207258 | uč.pom.ZŠ    | Učebné pomôcky ZŠ                        | 31.12.2024 | 18.59      | 13.09.2024 | 31.12.2024 | 31331131 ŠEVT, a.s.               | 18.59                           | 31.12.2024 | 0.00     |
| 2024000618     | 1242204269 | uč.pom.MŠ    | Učebné pomôcky MŠ                        | 31.12.2024 | 43.25      | 15.07.2024 | 31.12.2024 | 31331131 ŠEVT, a.s.               | 43.25                           | 31.12.2024 | 0.00     |
| ZOSTAVA CELKOM |            | Doklady: 77  |                                          | 47016.63   |            | 29547.49   |            | 17469.14                          |                                 |            |          |