

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 06.2024

										Úhrady a zostatky ku 30.06.2024		
Číslo dok.	VS	Popis	Popis na Web	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2024000254	1024061353	osob.údaj	výkon zodpovednej osoby	03.06.2024	57.60	08.06.2024	03.06.2024	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	57.60	10.06.2024	0.00
2024000255	1024062053	kyber.bezp	služby v oblasti kyber. bezpečnosti	03.06.2024	60.00	16.06.2024	03.06.2024	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	60.00	10.06.2024	0.00
2024000256	0020240856	odchyt zv.	mesač.paušálny poplatok odchyt zvierat	03.06.2024	85.00	15.06.2024	03.06.2024	52823831	OZ Pomoc psíkom	85.00	10.06.2024	0.00
2024000257	0020240046	admin bozp	administratívne práce BOZP	03.06.2024	250.00	12.06.2024	03.06.2024	51468123	Tacho - Bilancia s.r.o.	250.00	10.06.2024	0.00
2024000258	0020240413	optim.služ	optimalizácia nákladov za distr.elektrin	03.06.2024	406.67	16.06.2024	03.06.2024	43882684	Citrón s.r.o.	406.67	14.06.2024	0.00
2024000259	0000022024	atrakcie	prenájom atrakcií - Interreg Detský fest	03.06.2024	2752.00	18.06.2024	03.06.2024	52048471	Tramtaria travel, s.r.o	2752.00	10.06.2024	0.00
2024000260	8708434371	plyn NBD89	plyn NBD č. 89	03.06.2024	1240.00	01.07.2024	03.06.2024	35815256	SPP	0.00		1240.00
2024000261	8708434372	plyn NBD90	plyn NBD č. 90	03.06.2024	1040.00	01.07.2024	03.06.2024	35815256	SPP	0.00		1040.00
2024000262	8708434373	plyn ZŠ	plyn ZŠ	03.06.2024	366.00	01.07.2024	03.06.2024	35815256	SPP	0.00		366.00
2024000263	8708434374	plyn BFC	plyn BFC	03.06.2024	460.00	01.07.2024	03.06.2024	35815256	SPP	0.00		460.00
2024000264	8708434375	plyn KD,OÚ	plyn KD, OcÚ	03.06.2024	446.00	01.07.2024	03.06.2024	35815256	SPP	0.00		446.00
2024000265	8708434376	plyn PZ	plyn viacúčelová budova	03.06.2024	4.00	01.07.2024	03.06.2024	35815256	SPP	0.00		4.00
2024000266	8708434377	plyn DS	plyn dom smútku	03.06.2024	8.00	01.07.2024	03.06.2024	35815256	SPP	0.00		8.00
2024000267	8350482488	tel.int.OÚ	telefón, internet OcÚ	04.06.2024	41.30	18.06.2024	04.06.2024	35763469	Slovak Telekom a.s.	41.30	14.06.2024	0.00
2024000268	8350482545	telefón	Telefón OcÚ, MŠ	04.06.2024	44.30	18.06.2024	04.06.2024	35763469	Slovak Telekom a.s.	44.30	14.06.2024	0.00
2024000269	0002401539	vodomer	2x vodomer, materiál BFC - batéria	04.06.2024	156.70	12.06.2024	04.06.2024	36547425	TZB-Market s.r.o.	156.70	10.06.2024	0.00
2024000270	0202400598	phl	pohonné látky	06.06.2024	1126.80	14.06.2024	06.06.2024	36549801	ARS-OL, s.r.o.	1126.80	14.06.2024	0.00
2024000271	0000240117	mat. ČOV	materiál ČOV, kotúče	06.06.2024	119.25	14.06.2024	06.06.2024	40684466	Juraj Miškovič-PRIEM.TO	119.25	14.06.2024	0.00
2024000272	0020240395	mat. voľby	materiál voľby EP, materiál OcÚ	06.06.2024	128.86	20.06.2024	06.06.2024	36519898	KOREKTA s.r.o.	128.86	07.06.2024	0.00
2024000273	0002024029	opr.vodovo	oprava vodovodných inštalácií NBD č.90	06.06.2024	357.60	14.06.2024	06.06.2024	47931817	LUVITHERM s.r.o.	357.60	14.06.2024	0.00
2024000274	0024010331	záchranári	zdravotníc. zabezpeč.-Detský fest.Interr	06.06.2024	610.00	05.07.2024	06.06.2024	17336210	Záchranná zdravotná slu.	610.00	07.06.2024	0.00
2024000275	0002024004	občerstv.	c.vata,popcorn,zmzrlina-Dets.fes.Interr.	06.06.2024	1050.00	17.06.2024	06.06.2024	46560432	Mária Búšová	1050.00	07.06.2024	0.00
2024000276	0002024096	sedacky	sedacky BFC	07.06.2024	244.50	06.06.2024	07.06.2024	47846470	Sagansport s.r.o.	244.50	07.06.2024	0.00
2024000277	2240016934	v.FA KD2	vyúčt. FA elektrina - KD2-máj	07.06.2024	-8.16	17.06.2024	07.06.2024	46113177	Energie2, a.s.	-8.16	13.06.2024	0.00
2024000278	2240016935	v.FA BFC	vyúčt. FA elektrina - BFC-máj	07.06.2024	105.08	17.06.2024	07.06.2024	46113177	Energie2, a.s.	105.08	14.06.2024	0.00
2024000279	2240016936	v.FA ČOV	vyúčt. FA elektrina - ČOV - máj	07.06.2024	32.57	17.06.2024	07.06.2024	46113177	Energie2, a.s.	32.57	14.06.2024	0.00
2024000280	2240016937	v.FA KD,OÚ	vyúčt. FA elektrina - KD, OcÚ - máj	07.06.2024	16.80	17.06.2024	07.06.2024	46113177	Energie2, a.s.	16.80	14.06.2024	0.00
2024000281	2240016938	v.FA ZŠ,MŠ	vyúčt. FA elektrina - ZŠ, MŠ - máj	07.06.2024	-73.52	17.06.2024	07.06.2024	46113177	Energie2, a.s.	-73.52	13.06.2024	0.00
2024000282	3354241298	znešk. TKO	zneškodnenie TKO a zákonný poplatok	10.06.2024	1648.38	19.06.2024	10.06.2024	36046221	Waste transport, a.s.	1648.38	19.06.2024	0.00
2024000283	0020240019	práv. služ	právne služby	10.06.2024	384.00	15.06.2024	10.06.2024	43704701	JUDr. Roman Nagy, advok	384.00	14.06.2024	0.00
2024000284	0020245632	fotog.služ	Fotograf.,reklam. služb.-Detský fest.Int	10.06.2024	500.00	24.06.2024	10.06.2024	52277488	Mgr. Miloš Tigyi	500.00	10.06.2024	0.00
2024000285	0008002024	obal dokum	obal na dohodu - Detský fest. Interreg	12.06.2024	66.01	13.06.2024	12.06.2024	52365921	OLYMP ERBY s.r.o.	66.01	12.06.2024	0.00
2024000286	0000000124	bus doprav	autobus.doprava Sopronk.-Detský fest.Int	12.06.2024	1175.19	12.06.2024	12.06.2024	08090213	MIKÓ-BUSZ Kft.	1175.19	12.06.2024	0.00
2024000287	8461031568	vodné obec	vodné obec	12.06.2024	2788.69	24.06.2024	12.06.2024	36550949	ZsVS, a.s.	2788.69	21.06.2024	0.00
2024000288	9001700037	pošt. úver	poštové úverované	12.06.2024	43.80	25.06.2024	12.06.2024	36631124	Slovenská pošta a.s.	43.80	14.06.2024	0.00
2024000289	0000052024	elekt.prác	elektromontážne práce-ČOV, NBD 89/A1	19.06.2024	600.00	23.06.2024	19.06.2024	43321372	Peter Tkáč PETERMONT	600.00	21.06.2024	0.00
2024000290	2024000106	réžia ŠJ	réžia - školská jedáleň	19.06.2024	1697.76	21.06.2024	19.06.2024	00308382	Obec Pohranice	1697.76	21.06.2024	0.00
2024000291	0002401695	mat. Zb.dv	materiál na zberný dvor	20.06.2024	168.90	27.06.2024	20.06.2024	36547425	TZB-Market s.r.o.	168.90	26.06.2024	0.00
2024000292	0240100075	propag.šál	Propagác.Detský festival Interreg šálky	21.06.2024	1360.80	30.06.2024	21.06.2024	31365337	Luis reklama, s.r.o.	1360.80	26.06.2024	0.00
2024000293	0000000225	hudba hody	Hudobné vystúpenie - hodové slávnosti	21.06.2024	750.00	28.06.2024	21.06.2024	42399491	Ladislav Hervay	750.00	26.06.2024	0.00
2024000294	0002558230	rohožka OÚ	Rohožka OcÚ	21.06.2024	15.58	03.07.2024	21.06.2024	35742364	Lindström, s.r.o.	15.58	26.06.2024	0.00

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu
Obdobie zaknihovania: 06.2024

											Úhrady a zostatky ku 30.06.2024		
Číslo dok.	VS	Popis	Popis na Web	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov		Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2024000295	0002558231	rohožka MŠ	rohožka MŠ	21.06.2024	15.58	03.07.2024	21.06.2024	35742364	Lindström, s.r.o.		15.58	26.06.2024	0.00
2024000296	0002558232	rohožka ZŠ	rohožka ZŠ	21.06.2024	15.58	03.07.2024	21.06.2024	35742364	Lindström, s.r.o.		15.58	26.06.2024	0.00
2024000297	0020240048	admin BOZP	administratívne práce BOZP	21.06.2024	550.00	26.06.2024	21.06.2024	51468123	Tacho - Bilancia s.r.o.		550.00	26.06.2024	0.00
2024000298	0002401144	kosačka	kosačka Husquarna ukončenie leasingu	25.06.2024	60.00	18.06.2024	25.06.2024	31326552	Tatra-Leasing, s.r.o.		60.00	30.06.2024	0.00
2024000299	0002414037	NBD89 dver	zatvárač dverí NBD 89 vchod C	25.06.2024	138.00	25.06.2024	25.06.2024	45406804	MP KOVANIA s.r.o.		0.00		138.00
2024000300	3240039060	nájom tlač	nájom tlačiarne	25.06.2024	49.80	25.07.2024	25.06.2024	48093891	SHARP BUSINESS SYSTEMS :		49.80	26.06.2024	0.00
2024000301	0020240676	kal ČOV	odvoz odpadovej vody ČOV	25.06.2024	153.84	27.06.2024	25.06.2024	11781637	Bohuš Viskup		153.84	26.06.2024	0.00
2024000302	0000240006	tlmočenie	prednáška a tlmočnie-Interreg - Detský f	26.06.2024	350.00	05.07.2024	26.06.2024	56008431	EJZ BODOK PhDr. Ottó Cs		350.00	26.06.2024	0.00
2024000303	0002024008	strav,ubyt	strava, ubytovanie- Interreg-Detský fest	28.06.2024	6404.02	22.07.2024	28.06.2024	11781548	Terbol-Market, Paulisz		0.00		6404.02
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 50			30063.28						19957.26		10106.02