

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 12.2023

íslo dok.	VS	Popis	Popis na Web	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.12.2023		
										Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000342	1023120981	GDPR	Výkon zodpovednej osoby	01.12.2023	42.00	08.12.2023	01.12.2023	50528041	osobnyudaj.sk,s.r.o.	42.00	04.12.2023	0.00
2023000343	8621165480	Plyn	Plyn ú elová dotácia na bežné výdavky	04.12.2023	1870.00	15.12.2023	04.12.2023	35815256	SPP, a.s.	1870.00	15.12.2023	0.00
2023000344	0000423221	Odv.kontaj	Odvoz kontajnerov	05.12.2023	473.76	14.12.2023	05.12.2023	36265110	Lekomas spol.s r.o.	473.76	06.12.2023	0.00
2023000345	0000019423	Advok.odme	Advokátska odmena	05.12.2023	180.00	15.12.2023	05.12.2023	30849551	JUDr.Jozef Pojdák - adv	180.00	06.12.2023	0.00
2023000346	8339674963	Telefon	Telefon- pevná linka	07.12.2023	24.08	18.12.2023	07.12.2023	35763469	Slovak Telekom , a.s.	24.08	18.12.2023	0.00
2023000347	0002485080	ist.rohož	istenie, prenájom rohoží	08.12.2023	15.84	21.12.2023	08.12.2023	35742364	Lindström, s.r.o.	15.84	11.12.2023	0.00
2023000348	1023000861	Tonery	Tonery	08.12.2023	192.86	14.12.2023	08.12.2023	46082182	PAPERA s.r.o.	192.86	11.12.2023	0.00
2023000349	0020231653	Aktual.KEO	Aktualizácia KEO 2024	08.12.2023	320.65	14.12.2023	08.12.2023	36739464	KEO s.r.o.	0.00		320.65
2023000350	0002023213	Vian. osve	Viano né osvetlenie I. splátka	08.12.2023	512.00	28.12.2023	08.12.2023	53874293	Vianocne osvetlenie s.r	0.00		512.00
2023000351	0102312007	BRKO	Odvoz biolog. rozlož.kuch.odpadu	08.12.2023	312.10	15.12.2023	08.12.2023	50254081	Fidelity Trade,s.r.o.	312.10	11.12.2023	0.00
2023000352	0023013169	www.oldza	Lic.poplatok www.oldza.sk	08.12.2023	348.00	18.12.2023	08.12.2023	47192941	Galileo Corporation s.r	348.00	11.12.2023	0.00
2023000353	5300000245	Zber textí	Zber použitých textílií	08.12.2023	12.00	31.12.2023	08.12.2023	50383230	EKOCHARITA Slovensko Sl	12.00	11.12.2023	0.00
2023000354	0002300427	Ulož. TKO	Uloženie TKO	08.12.2023	1465.86	17.12.2023	08.12.2023	34074694	ZDRUŽENIE OBCÍ HORNÉHO	1465.86	14.12.2023	0.00
2023000355	0011422821	Poist.maj.	Poistenie majetku	08.12.2023	444.35	15.01.2024	08.12.2023	52329763	PKF-Prvá Komunálna Fina	444.35	11.12.2023	0.00
2023000356	2311000447	El. en. VO	Elektrická energia VO- Dotácia na bežné	12.12.2023	1238.56	14.12.2023	12.12.2023	44553412	Slovenské elektrárne-en	1238.56	13.12.2023	0.00
2023000357	0087925524	Telefon	Mobil telefon, internet	12.12.2023	114.40	20.12.2023	12.12.2023	47259116	O2 Slovakia s.r.o.	114.40	14.12.2023	0.00
2023000358	3128230197	Vývoz TKO	Vývoz TKO	13.12.2023	876.98	05.01.2024	13.12.2023	34115901	Marius Pedersen , a.s.	876.98	19.12.2023	0.00
2023000359	6612333192	Vyjadrenie	Vyjadrenie Slovak telekom	13.12.2023	30.00	18.12.2023	13.12.2023	35763469	Slovak Telekom , a.s.	30.00	18.12.2023	0.00
2023000360	0020231208	Revit.rybn	Revit.a moder.zariad.pri rybníku VO	13.12.2023	1200.00	22.12.2023	13.12.2023	35886609	Ledas s.r.o, Bratislava	1200.00	20.12.2023	0.00
2023000361	0000223279	Prepr.osôb	Príspevok organizáciám, preprava osôb	15.12.2023	500.00	25.12.2023	15.12.2023	35851163	Doprava Kálmám, s.r.o.	0.00		500.00
2023000362	0020230517	Mater.DHZ	Materialové výdavky DHZ	18.12.2023	187.20	20.12.2023	18.12.2023	36246841	KOVO HORVÁTH s.r.o.	187.20	19.12.2023	0.00
2023000363	0002023185	Mater.DHZ	Materialové výdavky, DHZ	18.12.2023	595.88	01.01.2024	18.12.2023	31436871	MAGERSTAV spol. s.r.o.	595.88	20.12.2023	0.00
2023000364	0000230053	Mater. DHZ	Všeobecný materiál DHZ	18.12.2023	159.05	01.01.2024	18.12.2023	44531311	JUBA ELEKTRO s.r.o.	159.05	19.12.2023	0.00
2023000365	0002023164	Revil.rybn	Revital. a modern. zariadenia rybníku	18.12.2023	22398.00	17.01.2024	18.12.2023	51423839	OCTAGO, a.s.	22398.00	29.12.2023	0.00
2023000366	0230100120	Odhr. sneh	Odhrova snehu	19.12.2023	47.00	01.01.2024	19.12.2023	52472396	TP náradie s.r.o.	47.00	20.12.2023	0.00
2023000367	0002023028	Montáž via	Montáž viano nej výzdoby	19.12.2023	432.00	02.01.2024	19.12.2023	37489771	Juraj Fekete elektroslu	432.00	19.12.2023	0.00
2023000368	0020230287	Drvenie ko	Drvenie konárov	19.12.2023	278.94	20.12.2023	19.12.2023	34074694	ZDRUŽENIE OBCÍ HORNÉHO	278.94	19.12.2023	0.00
2023000369	0002023017	Autob.zást	Autobusová zástavka pri rybníku	21.12.2023	10650.00	20.01.2024	21.12.2023	44389132	LENSTAV, s.r.o.	8500.00	28.12.2023	2150.00
2023000370	1800013569	Mater. DHZ	Material DHZ	21.12.2023	364.09	22.12.2023	21.12.2023	48258946	OBI SLOVAKIA s.r.o.	364.09	19.12.2023	0.00
2023000371	0004197837	Stravné lh	Nakreditovanie karty Edenred	22.12.2023	400.79	22.12.2023	22.12.2023	52005551	Ticket Service, s.r.o.	400.79	21.12.2023	0.00
2023000372	0018282023	Popl.cen.p	Popl. za vedenie ú tu cenných papierov	28.12.2023	63.29	19.12.2023	28.12.2023	31575951	Prima banka Slovensko a	63.29	19.12.2023	0.00
2023000373	0020230152	Ko k.gule	Ko kárske gu e	29.12.2023	220.20	22.12.2023	29.12.2023	50261576	ZAKO Slovakia, s.r.o.	0.00		220.20
2023000374	0120230324	Revit a mo	Revital. a modern. zariad. pri rybníku	29.12.2023	110964.70	28.01.2024	29.12.2023	36251461	FE-DOP, s.r.o.Zlaté Kla	110964.70	29.12.2023	0.00
2023000375	1023000949	Tla ,tone	Tla iare , toner	29.12.2023	84.12	12.01.2024	29.12.2023	46082182	PAPERA s.r.o.	0.00		84.12
2023000376	0102401007	Odvoz BRKO	Odvoz BRKO	31.12.2023	312.10	17.01.2024	31.12.2023	50254081	Fidelity Trade,s.r.o.	0.00		312.10
2023000377	0002495462	Pren. iste	Prenájom a istenie rohoží	31.12.2023	15.84	17.01.2024	31.12.2023	35742364	Lindström, s.r.o.	0.00		15.84
2023000378	0000000524	Advok.odm.	Advokátska odmena	31.12.2023	180.00	15.01.2024	31.12.2023	30849551	JUDr.Jozef Pojdák - adv	0.00		180.00
2023000379	2311000490	Energia	Elektrická energia VO	31.12.2023	1238.56	15.01.2024	31.12.2023	44553412	Slovenské elektrárne-en	0.00		1238.56
2023000380	0002300473	Ulož.TKO	Uloženie TKO	31.12.2023	1283.88	19.01.2024	31.12.2023	34074694	ZDRUŽENIE OBCÍ HORNÉHO	0.00		1283.88
2023000381	0087925524	Mobil tele	Mobil telefon, internet	31.12.2023	111.20	22.01.2024	31.12.2023	47259116	O2 Slovakia s.r.o.	0.00		111.20
2023000382	3128230213	Vývoz TKO	Vývoz TKO	31.12.2023	2499.80	03.02.2024	31.12.2023	34115901	Marius Pedersen , a.s.	0.00		2499.80

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu
Obdobie zaknihovania: 12.2023

íslo dok.	VS	Popis	Popis na Web	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 31.12.2023		
										Uhrazené	Dát.úhrad.	Zostatok
2023000383	8321049417	Sto né	Stro né	31.12.2023	22.00	30.01.2024	31.12.2023	36550949	Západoslovenská vodáren:	0.00		22.00
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 42			162682.08					153231.73		9450.35