

**KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu**

Obdobie zaknihovania: 09.2014

| Číslo dok. VS | Popis                 | Dát.zakni. | Suma    | Dát.splat. | Dát.zaúčt. | Uhradené | Dát.úhrad. | IČO       | Názov            | Zostatok |
|---------------|-----------------------|------------|---------|------------|------------|----------|------------|-----------|------------------|----------|
| 0120140624    | 0000140114 opatr.služ | 02.09.2014 | 3248.19 | 10.09.2014 | 02.09.2014 | 3248.19  | 08.09.2014 | 42166331  | Ružová záhrada   |          |
| 0120140625    | 0002014047 obedý-dôch | 02.09.2014 | 377.50  | 05.09.2014 | 02.09.2014 | 377.50   | 03.09.2014 | 30039924  | Dušan Mazáček    |          |
| 0120140626    | 7213208109 zál.plyn   | 02.09.2014 | 1188.00 | 16.09.2014 | 02.09.2014 | 1188.00  | 11.09.2014 | 35815256  | Slov.plyn.priem. |          |
| 0120140627    | 7437975776 zál.ele    | 04.09.2014 | 4.71    | 16.09.2014 | 04.09.2014 | 4.71     | 11.09.2014 | 36677281  | ZSE Energia,a.s. |          |
| 0120140628    | 0020143414 prip.SRP   | 04.09.2014 | 25.90   | 15.09.2014 | 04.09.2014 | 25.90    | 11.09.2014 | 35885041  | PATROL PCO,      |          |
| 0120140629    | 0114141227 čerpadlo   | 05.09.2014 | 1000.00 | 19.09.2014 | 05.09.2014 | 1000.00  | 05.09.2014 | 31373917  | DOAS, a.s.       |          |
| 0120140630    | 0002014136 učeb.pomôc | 05.09.2014 | 128.64  | 14.09.2014 | 05.09.2014 | 128.64   | 11.09.2014 | 41532252  | Marianna         |          |
| 0120140631    | 7437977774 zál.ele    | 05.09.2014 | 139.32  | 16.09.2014 | 05.09.2014 | 139.32   | 11.09.2014 | 36677281  | ZSE Energia,a.s. |          |
| 0120140632    | 7437962432 zál.ele    | 05.09.2014 | 264.61  | 16.09.2014 | 05.09.2014 | 264.61   | 11.09.2014 | 36677281  | ZSE Energia,a.s. |          |
| 0120140633    | 7437962433 zál.ele    | 05.09.2014 | 403.31  | 16.09.2014 | 05.09.2014 | 403.31   | 11.09.2014 | 36677281  | ZSE Energia,a.s. |          |
| 0120140634    | 7437962434 zál.ele    | 05.09.2014 | 1118.24 | 16.09.2014 | 05.09.2014 | 1118.24  | 11.09.2014 | 36677281  | ZSE Energia,a.s. |          |
| 0120140635    | 7437978558 zál.ele    | 05.09.2014 | 1161.95 | 16.09.2014 | 05.09.2014 | 1161.95  | 11.09.2014 | 36677281  | ZSE Energia,a.s. |          |
| 0120140636    | 7437978913 zál.ele    | 05.09.2014 | 62.27   | 16.09.2014 | 05.09.2014 | 62.27    | 11.09.2014 | 36677281  | ZSE Energia,a.s. |          |
| 0120140637    | 0000000010 rozvoz     | 05.09.2014 | 240.00  | 23.09.2014 | 05.09.2014 | 240.00   | 05.09.2014 | 44852845  | Gabriela         |          |
| 0120140638    | 0001400156 učeb.pomo  | 08.09.2014 | 161.92  | 05.10.2014 | 08.09.2014 | 161.92   | 08.09.2014 | 33580511  | LITTERA-Richard  |          |
| 0120140639    | 4590462575 benzín     | 08.09.2014 | 126.70  | 17.09.2014 | 08.09.2014 | 126.70   | 11.09.2014 | 31322832  | Slovnaft a.s.    |          |
| 0120140640    | 0545184817 Deň obce   | 08.09.2014 | 155.28  | 14.09.2014 | 08.09.2014 | 155.28   | 11.09.2014 | 31354335  | Doka             |          |
| 0120140641    | 7130879906 vyúčt.ele  | 08.09.2014 | 148.71  | 18.09.2014 | 08.09.2014 | 148.71   | 16.09.2014 | 36677281  | ZSE Energia,a.s. |          |
| 0120140642    | 1405223100 z.z.2015   | 09.09.2014 | 112.86  | 02.09.2014 | 09.09.2014 | 112.86   | 09.09.2014 | 31592503  | Poradca          |          |
| 0120140643    | 4314062612 internet   | 10.09.2014 | 51.00   | 19.09.2014 | 10.09.2014 | 51.00    | 16.09.2014 | 46303502  | GTS Slovakia,    |          |
| 0120140644    | 4214011217 telefon    | 10.09.2014 | 143.32  | 19.09.2014 | 10.09.2014 | 143.32   | 16.09.2014 | 46303502  | GTS Slovakia,    |          |
| 0120140645    | 0014960234 prenájom V | 11.09.2014 | 59.76   | 14.09.2014 | 11.09.2014 | 59.76    | 11.09.2014 | 35732814  | Verejno-pros.pod |          |
| 0120140646    | 0000140941 právnik    | 16.09.2014 | 600.00  | 10.10.2014 | 16.09.2014 | 600.00   | 18.09.2014 | 31763898  | JUDr.Ivan        |          |
| 0120140647    | 0001454412 prenájom   | 16.09.2014 | 15.67   | 24.09.2014 | 16.09.2014 | 15.67    | 18.09.2014 | 35742364  | Linstrom s.r.o.  |          |
| 0120140648    | 2711408052 vývoz odpa | 16.09.2014 | 3834.52 | 21.09.2014 | 16.09.2014 | 3834.52  | 18.09.2014 | 35939443  | AVE Bratislava   |          |
| 0120140649    | 2711408053 PET fľaše  | 16.09.2014 | 192.41  | 21.09.2014 | 16.09.2014 | 192.41   | 18.09.2014 | 35939443  | AVE Bratislava   |          |
| 0120140650    | 0000140032 audit      | 16.09.2014 | 400.00  | 30.09.2014 | 16.09.2014 | 400.00   | 18.09.2014 | 46070885  | PROF-PARTNERS    |          |
| 0120140651    | 0000201409 úpravy CAT | 17.09.2014 | 180.00  | 19.09.2014 | 17.09.2014 | 180.00   | 18.09.2014 | 11692561  | Ing.Jozef        |          |
| 0120140652    | 0021502902 kontajnery | 18.09.2014 | 99.54   | 26.09.2014 | 18.09.2014 | 99.54    | 18.09.2014 | 36174319  | NOMiland, s.r.o. |          |
| 0120140653    | 7408523581 mobil      | 18.09.2014 | 88.50   | 25.09.2014 | 18.09.2014 | 88.50    | 19.09.2014 | 35763469  | Slovak Telekom,  |          |
| 0120140654    | 0002014257 obrubníky  | 18.09.2014 | 85.20   | 22.09.2014 | 18.09.2014 | 85.20    | 18.09.2014 | 400613258 | LSM spol. s r.o. |          |
| 0120140655    | 0000952014 autobus-do | 19.09.2014 | 168.00  | 20.09.2014 | 19.09.2014 | 168.00   | 19.09.2014 | 41887883  | K-BUS,A.Korbelič |          |
| 0120140656    | 0000014081 PC-údržba  | 19.09.2014 | 36.00   | 27.09.2014 | 19.09.2014 | 36.00    | 29.09.2014 | 32168659  | C.D.T.-Michal    |          |
| 0120140657    | 7408679411 mobil      | 22.09.2014 | 15.98   | 03.10.2014 | 22.09.2014 | 15.98    | 29.09.2014 | 35763469  | Slovak Telekom,  |          |
| 0120140658    | 7408842424 mobil      | 22.09.2014 | 5.03    | 03.10.2014 | 22.09.2014 | 5.03     | 29.09.2014 | 35763469  | Slovak Telekom,  |          |
| 0120140659    | 7408836850 mobil      | 22.09.2014 | 5.03    | 03.10.2014 | 22.09.2014 | 5.03     | 29.09.2014 | 35763469  | Slovak Telekom,  |          |
| 0120140660    | 4590466981 benzín     | 22.09.2014 | 129.01  | 01.10.2014 | 22.09.2014 | 129.01   | 29.09.2014 | 31322832  | Slovnaft a.s.    |          |
| 0120140661    | 0031401172 čist.prost | 23.09.2014 | 37.33   | 03.10.2014 | 23.09.2014 | 37.33    | 29.09.2014 | 34153004  | RM Gastro - JAZ  |          |
| 0120140662    | 1400050532 zál.voda   | 25.09.2014 | 16.85   | 07.10.2014 | 25.09.2014 | 16.85    | 01.10.2014 | 35850370  | BVS a.s.         |          |
| 0120140663    | 1400050533 zál.voda   | 25.09.2014 | 29.20   | 07.10.2014 | 25.09.2014 | 29.20    | 01.10.2014 | 35850370  | BVS a.s.         |          |
| 0120140664    | 1400050534 zál.voda   | 25.09.2014 | 37.06   | 07.10.2014 | 25.09.2014 | 37.06    | 01.10.2014 | 35850370  | BVS a.s.         |          |
| 0120140665    | 1400050535 zál.voda   | 25.09.2014 | 13.48   | 07.10.2014 | 25.09.2014 | 13.48    | 01.10.2014 | 35850370  | BVS a.s.         |          |
| 0120140666    | 1400050536 zál.voda   | 25.09.2014 | 16.85   | 07.10.2014 | 25.09.2014 | 16.85    | 01.10.2014 | 35850370  | BVS a.s.         |          |
| 0120140667    | 1400052075 zál.voda   | 25.09.2014 | 25.84   | 07.10.2014 | 25.09.2014 | 25.84    | 01.10.2014 | 35850370  | BVS a.s.         |          |
| 0120140668    | 0021419900 publikácia | 25.09.2014 | 38.00   | 08.10.2014 | 25.09.2014 | 38.00    | 07.10.2014 | 35908718  | RAABE            |          |
| 0120140669    | 0414090635 FS r.2015  | 26.09.2014 | 19.98   | 30.09.2014 | 26.09.2014 | 19.98    | 18.09.2014 | 31592503  | Poradca          |          |
| 0120140670    | 0031400118 oprava mot | 26.09.2014 | 359.52  | 07.10.2014 | 26.09.2014 | 359.52   | 01.10.2014 | 37315395  | Hydrotech, a.s.  |          |
| 0120140671    | 0020140567 betón      | 30.09.2014 | 206.40  | 07.10.2014 | 30.09.2014 | 206.40   | 07.10.2014 | 35880759  | EUROBETON PLUS,  |          |
| 0120140672    | 0140100002 murárske p | 30.09.2014 | 1947.00 | 08.10.2014 | 30.09.2014 | 1947.00  | 07.10.2014 | 47033002  | Záhrady DAMA     |          |
| 0120140673    | 0010140027 makadam    | 30.09.2014 | 2244.00 | 15.09.2014 | 30.09.2014 | 2244.00  | 07.10.2014 | 47635487  | BOJA COMPANY     |          |
| 0120140674    | 0052561305 Aktual.PP  | 30.09.2014 | 59.20   | 23.09.2014 | 30.09.2014 | 59.20    | 18.09.2014 | 36371271  | Poradca s.r.o.   |          |
| 0120140675    | 0002014054 potraviny  | 02.09.2014 | 212.54  | 07.09.2014 | 02.09.2014 | 212.54   | 05.09.2014 | 36226092  | RIBBON PLUS      |          |
| 0120140676    | 0201409001 potraviny  | 02.09.2014 | 259.10  | 16.09.2014 | 02.09.2014 | 259.10   | 11.09.2014 | 34131248  | ZELOVOC KISS     |          |
| 0120140677    | 0670420345 potraviny  | 02.09.2014 | 194.74  | 05.09.2014 | 02.09.2014 | 194.74   | 11.09.2014 | 34428819  | MABONEX SLOVAKIA |          |
| 0120140678    | 0670420247 potraviny  | 02.09.2014 | 638.24  | 12.09.2014 | 02.09.2014 | 638.24   | 16.09.2014 | 34428819  | MABONEX SLOVAKIA |          |
| 0120140679    | 0000006114 potraviny  | 03.09.2014 | 327.95  | 07.09.2014 | 03.09.2014 | 327.95   | 11.09.2014 | 33721700  | Helena Volnárová |          |
| 0120140680    | 0000006014 potraviny  | 03.09.2014 | 218.46  | 07.09.2014 | 03.09.2014 | 218.46   | 05.09.2014 | 33721700  | Helena Volnárová |          |
| 0120140681    | 0670420708 potraviny  | 02.09.2014 | 76.01   | 07.09.2014 | 02.09.2014 | 76.01    | 19.09.2014 | 34428819  | MABONEX SLOVAKIA |          |
| 0120140682    | 0670420711 potraviny  | 03.09.2014 | 5.76    | 07.09.2014 | 03.09.2014 | 5.76     | 19.09.2014 | 34428819  | MABONEX SLOVAKIA |          |
| 0120140683    | 0670420343 potraviny  | 02.09.2014 | 920.66  | 12.09.2014 | 02.09.2014 | 920.66   | 19.09.2014 | 34428819  | MABONEX SLOVAKIA |          |
| 0120140684    | 0670420707 potraviny  | 02.09.2014 | 322.93  | 07.09.2014 | 02.09.2014 | 322.93   | 19.09.2014 | 34428819  | MABONEX SLOVAKIA |          |
| 0120140685    | 0201409009 potraviny  | 04.09.2014 | 151.94  | 18.09.2014 | 04.09.2014 | 151.94   | 19.09.2014 | 34131248  | ZELOVOC KISS     |          |
| 0120140686    | 0670421055 potraviny  | 04.09.2014 | 209.06  | 14.09.2014 | 04.09.2014 | 209.06   | 19.09.2014 | 34428819  | MABONEX SLOVAKIA |          |
| 0120140687    | 0201409015 potraviny  | 08.09.2014 | 235.74  | 22.09.2014 | 08.09.2014 | 235.74   | 19.09.2014 | 34131248  | ZELOVOC KISS     |          |
| 0120140688    | 0670421508 potraviny  | 09.09.2014 | 271.25  | 19.09.2014 | 09.09.2014 | 271.25   | 08.10.2014 | 34428819  | MABONEX SLOVAKIA |          |

Dátum 11.12.2014

**KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu**

Obdobie zaknihovania: 09.2014

| Číslo dok. VS  |            | Popis     | Dát.zakni. | Suma     | Dát.splat. | Dát.zaúčt. | Uhradené | Dát.úhrad. | IČO       | Názov            | Zostatok |
|----------------|------------|-----------|------------|----------|------------|------------|----------|------------|-----------|------------------|----------|
| 0120140689     | 0000400493 | potraviny | 05.09.2014 | 4.98     | 03.09.2014 | 05.09.2014 | 4.98     | 19.09.2014 | ✓44919085 | Pekáreň Toriška. |          |
| 0120140690     | 0670422223 | potraviny | 16.09.2014 | 192.30   | 26.09.2014 | 16.09.2014 | 192.30   | 08.10.2014 | ✓31428819 | MABONEX SLOVAKIA |          |
| 0120140691     | 0201409026 | potraviny | 16.09.2014 | 400.74   | 30.09.2014 | 16.09.2014 | 400.74   | 29.09.2014 | ✓34131248 | ZELOVOC KISS     |          |
| 0120140692     | 0000400525 | potraviny | 17.09.2014 | 103.98   | 18.09.2014 | 17.09.2014 | 103.98   | 19.09.2014 | ✓44919085 | Pekáreň Toriška. |          |
| 0120140693     | 0201409034 | potraviny | 19.09.2014 | 218.08   | 03.10.2014 | 19.09.2014 | 218.08   | 10.10.2014 | ✓34131248 | ZELOVOC KISS     |          |
| 0120140694     | 0201409038 | potraviny | 22.09.2014 | 307.36   | 06.10.2014 | 22.09.2014 | 307.36   | 15.10.2014 | ✓34131248 | ZELOVOC KISS     |          |
| 0120140695     | 0670423101 | potraviny | 23.09.2014 | 352.95   | 03.10.2014 | 23.09.2014 | 352.95   | 15.10.2014 | ✓31428819 | MABONEX SLOVAKIA |          |
| 0120140696     | 0670423182 | potraviny | 23.09.2014 | 274.34   | 03.10.2014 | 23.09.2014 | 274.34   | 15.10.2014 | ✓31428819 | MABONEX SLOVAKIA |          |
| 0120140697     | 0201409044 | potraviny | 26.09.2014 | 85.40    | 10.10.2014 | 26.09.2014 | 85.40    | 17.10.2014 | ✓34131248 | ZELOVOC KISS     |          |
| 0120140698     | 0201409047 | potraviny | 29.09.2014 | 380.42   | 13.10.2014 | 29.09.2014 | 380.42   | 17.10.2014 | ✓34131248 | ZELOVOC KISS     |          |
| 0120140699     | 0670423862 | potraviny | 30.09.2014 | 773.56   | 10.10.2014 | 30.09.2014 | 773.56   | 17.10.2014 | ✓31428819 | MABONEX SLOVAKIA |          |
| 0120140700     | 0002014061 | potraviny | 30.09.2014 | 192.43   | 06.10.2014 | 30.09.2014 | 192.43   | 10.10.2014 | ✓36226092 | RIBBON PLUS      |          |
| 0120140701     | 0201409052 | potraviny | 30.09.2014 | 17.28    | 14.10.2014 | 30.09.2014 | 17.28    | 15.10.2014 | ✓34131248 | ZELOVOC KISS     |          |
| ZOSTAVA CELKOM |            |           |            | 28575.99 |            |            | 28575.99 |            |           |                  | 0.00     |