

Použitý filter: dat_plnenia >= '1.1.2025' AND dat_plnenia < '1.2.2025'

Technické služby POČÍŤAČOVÉ SERVIS A SPRÁVA Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát														
Druh	Interčísfa	Dodčíslofa	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
MAT	20250001	22501034	20.01.25	mz trade, s.r.o.	EUR	PP	286,50	286,50	23.01.25	0,00	286,50			MAT.
MAT	20250002	2515010009	13.01.25	STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.	EUR	PP	165,47	165,47	02.02.25	0,00	165,47			Spot. materiál
MAT	20250003	2025039	22.01.25	Juraj Tatár-EUROCOM	EUR	PP	373,67	373,67	31.01.25	0,00	373,67			Spot. materiál
MAT	20250004	2515010053	20.01.25	STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.	EUR	PP	214,20	214,20	09.02.25	0,00	214,20			Spot. materiál
SLU	20250005	1012507898	03.01.25	MAGNA ENERGIA a.s.	EUR	PP	1 182,83	1 182,83	15.01.25	0,00	1 182,83			EE TS objekty 01/2025
SLU	20250009	10250005	13.01.25	2PJ GROUP spol. s r.o.	EUR	PP	123,00	123,00	23.01.25	0,00	123,00			ZŠ mes. kontrola l
SLU	20250010	10250007	13.01.25	2PJ GROUP spol. s r.o.	EUR	PP	141,45	141,45	23.01.25	0,00	141,45			FŠ kontrola HSP (
SLU	20250011	10250006	13.01.25	2PJ GROUP spol. s r.o.	EUR	PP	123,00	123,00	23.01.25	0,00	123,00			FŠ skúška systém
SLU	20250012	120250012	31.01.25	Arrabella s. r. o.	EUR	PP	50,20	50,20	15.01.25	0,00	50,20			e-Portal 01/2025
SLU	20250013	2025007	08.01.25	EXPOTREND SLOVAKIA spol. s r.o.	EUR	PP	1 922,69	1 922,69	15.01.25	0,00	1 922,69			CAZ prenájom čal
SLU	20250014	325000075	22.01.25	SOFTIP, a.s.	EUR	PP	885,60	885,60	04.02.25	0,00	885,60			Školenie
SLU	20250015	125000058	22.01.25	SOFTIP, a.s.	EUR	PP	450,18	450,18	03.02.25	0,00	450,18			Nájom Limited 01/2025
MAT	20250016	3202500417	31.01.25	PTÁČEK-veľkoobchod, a.s.	EUR	PP	337,98	337,98	30.01.25	0,00	337,98			MAT.
MAT	20250017	2515010098	31.01.25	STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.	EUR	PP	8,55	8,55	19.02.25	0,00	8,55			Spot. materiál
MAT	20250018	2515010090	27.01.25	STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.	EUR	PP	16,47	16,47	16.02.25	0,00	16,47			Spot. materiál
SLU	20250019	25001	23.01.25	SEWARE multimedia	EUR	PP	2 094,69	2 094,69	03.02.25	0,00	2 094,69			PC práce
SLU	20250020	737	31.01.25	pc3100Plus, s.r.o.	EUR	PP	109,75	109,75	16.01.25	0,00	109,75			Internet 01/2025
SLU	20250021	325000212	31.01.25	SOFTIP, a.s.	EUR	PP	553,50	553,50	13.02.25	0,00	553,50			Školenie 01/2025
MAT	20250024	250100056	03.02.25	AG-METAL s.r.o.	EUR	PP	567,08	567,08	14.02.25	0,00	567,08			MAT.
MAT	20250027	22501096	04.02.25	mz trade, s.r.o.	EUR	PP	37,90	37,90	07.02.25	0,00	37,90			Spot. materiál
MAT	20250028	250318	31.01.25	ICEL s.r.o.	EUR	PP	39,74	39,74	14.02.25	0,00	39,74			Spot. materiál
MAT	20250029	3202500331	31.01.25	PTÁČEK-veľkoobchod, a.s.	EUR	PP	19,16	19,16	24.01.25	0,00	19,16			Spot. materiál
SLE	20250031	2503033	03.02.25	HaSaM, s.r.o.	EUR	PP	420,00	420,00	14.02.25	0,00	420,00			KP servis systému
SLU	20250035	10250031	04.02.25	AreaServis, s.r.o.	EUR	PP	236,41	236,41	14.02.25	0,00	236,41			Nájomné 01/2025
SLU	20250037	20250011	03.02.25	Mgr.Ján Lečko-SERVIS HP	EUR	PP	98,40	98,40	15.02.25	0,00	98,40			Služby PO 01/2025
SLU	20250039	12025	03.02.25	ING. ĽUBOSLAV PAVLA	EUR	PP	1 537,50	1 537,50	10.02.25	0,00	1 537,50			Projek zamerania
SLU	20250040	2505002083	07.02.25	JABLOTRON SECURITY Slovakia	EUR	PP	73,65	73,65	22.01.25	0,00	73,65			CAZ služby bezpe
SLU	20250045	404256059	04.02.25	ORANGE	EUR	PP	2 282,88	2 282,88	17.02.25	0,00	2 282,88			Prenájom konc. z
SLU	20250046	18202542	06.02.25	Vladimír Pilník	EUR	PP	1 200,00	1 200,00	14.02.25	0,00	1 200,00			CAZ admin. služb
SLU	20250047	44642025	07.02.25	Commander Services s.r.o.	EUR	PP	245,39	245,39	14.02.25	0,00	245,39			Monitor SK On-lin
SLU	20250048	35002	12.02.25	SEWARE multimedia	EUR	PP	646,98	646,98	24.02.25	0,00	646,98			PC práce
MAT	20250055	250042	03.02.25	Puťoš Stanislav	EUR	PP	1 069,64	1 069,64	14.02.25	0,00	1 069,64			MAT
MAT	20250056	250023	05.02.25	PREZAM	EUR	PP	58,96	58,96	02.03.25	0,00	58,96			Spot. materiál
SLU	20250057	2025008	05.02.25	ER GREEN ENRGY s.r.o.	EUR	PP	922,50	922,50	10.02.25	0,00	922,50			ZŠ správa elek. 0
SLU	20250058	2251022161	04.02.25	Stredosl vod prev sp	EUR	PP	641,51	641,51	20.02.25	0,00	641,51			ZŠ voda 24.12.24
SLU	20250059	2511190002	07.01.25	HAGARD:HAL, spol. s r.o.	EUR	PP	- 360,00	- 360,00	06.02.25	0,00	- 360,00			Dobropis fa č. 221
SLU	20250060	20250096	17.02.25	SKUSOBŇA VETLAB, spol. s r.o.	EUR	PP	420,05	420,05	21.02.25	0,00	420,05			KP rozbor vody z l
SLU	20250061	20259001	17.02.25	Technické služby a.s.	EUR	PP	79,70	79,70	26.02.25	0,00	79,70			Služby TS, a.s. 01
SLU	20250062	5625001254	03.02.25	Up Déjeuner, s. r. o.	EUR	PP	5,73	5,73	06.02.25	0,00	5,73			KP sprost. služby
SLU	20250064	2501013	19.02.25	SPORT TREND, s.r.o.	EUR	PP	17 271,29	17 271,29	28.02.25	0,00	17 271,29			EE ZŠ 01/2025
SLU	20250065	2646986	12.02.25	Lindstrom s.r.o.	EUR	PP	78,76	78,76	12.02.25	0,00	78,76			ŠH prenájom roho
SLU	20250066	2025003	12.02.25	SunMed s.r.o.	EUR	PP	100,00	100,00	26.02.25	0,00	100,00			Agenda odpadové

Použitý filter: dat_plnenia >= '1.1.2025' AND dat_plnenia < '1.2.2025'

Technické služby

PODĽA NÁSTAVY ZADANIA

Kniha došlých faktúr

Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísfa	Dodčíslofa	Dátum prijatia	Dodávateľ	Mena	Forma úhrady	Suma	Suma v EUR	Dátum splatnosti	Záloha	Na úhradu	Dátum úhrady	Uhradené	Predmet
MAT	20251103	20250157	15.01.25	FEAST s.r.o.	EUR	PP	351,78	351,78	04.02.25	0,00	351,78			MAT.
Suma celkom v tuzemskej mene								37 084,74						