

Kniha dodávateľských faktúr

Obdobie od: 1. 8. 2021 do: 31. 8. 2021

Dátum	Druh	Doklad	Dodávateľ	Var.symbol	Suma	Úhrada	Zostatok	Text
Účet: 321-100 Dodávateľia - tuzemsko								
1. 8. 2021	45	OST210335	03415 TTcloud s. r. o.	20210048	8,65	8,65	0,00	webový system iBinder mesačný paušál august 2021
1. 8. 2021	45	OST210357	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990236923	4 343,98	4 343,98	0,00	IC-OST210357 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-01742 \
1. 8. 2021	45	OST210376	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990237490	1 511,17	1 511,17	0,00	IC-OST210376 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-01742 \
1. 8. 2021	45	OST210377	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990237491	2 562,24	2 562,24	0,00	IC-OST210377 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-01742 \
2. 8. 2021	45	OST210347	02351 Západoslovenská vodárenská spol.a.s.	7021631119	69,26	69,26	0,00	výtýčenie vodovodného potrubia areál MŠ Adyho
2. 8. 2021	45	OST210408	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990238050	152,16	152,16	0,00	servis a udrzba kotlov
3. 8. 2021	45	OST210354	02734 CRANIUM COMPUTER s.r.o.	210100234	1 889,60	1 889,60	0,00	IC-OST210354 Typ-INV1 Investície_201- DO-02734 CRANIUM COMI
3. 8. 2021	45	OST210381	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990237346	-942,48	0,00	-942,48	IC-OST210381 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-01742 \
3. 8. 2021	45	OST210397	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990238048	241,64	241,64	0,00	IC-OST210397 Typ-OPsam Samozdananá oprava - údržba DO-0174;
3. 8. 2021	45	OST210398	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990238051	190,00	190,00	0,00	IC-OST210398 Typ-OPsam Samozdananá oprava - údržba DO-0174;
4. 8. 2021	45	OST210341	03277 Schrack Technik s.r.o.	418015988	89,88	89,88	0,00	IC-OST210341 Typ-TLF11 Telefón_201- DO-03277 Schrack Technik :
5. 8. 2021	45	OST210419	00014 DUBICKY Viliam	210100047	155,00	155,00	0,00	IC-OST210419 Typ-OPR Oprava a údržba - 3.1.9 DO-00014 DUBICK
6. 8. 2021	45	OST210353	02823 HAGARD:HAL spol. s r.o.	2118100608	116,92	116,92	0,00	IC-OST210353 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02823 HAGARE
6. 8. 2021	45	OST210361	02878 ARMAT SLOVAKIA s.r.o.	211965	91,46	91,46	0,00	IC-OST210361 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02878 ARMAT :
9. 8. 2021	45	OST210359	03315 VODATECH, s.r.o.	20215096	432,00	432,00	0,00	IC-OST210359 Typ-SPC11 Služby PC_201- DO-03315 VODATECH,
9. 8. 2021	45	OST210369	02823 HAGARD:HAL spol. s r.o.	2118100629	2,35	2,35	0,00	IC-OST210369 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02823 HAGARE
9. 8. 2021	45	OST210383	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990237564	12 465,89	0,00	12 465,89	IC-OST210383 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-01742 \
11. 8. 2021	45	OST210363	00005 VADAŠ s.r.o.	2144200479	2 640,00	2 640,00	0,00	IC-OST210363 Typ-ZEZT1 Zs energetika pre TE...._201- DO-00005 V
11. 8. 2021	45	OST210385	00014 DUBICKY Viliam	210100049	70,00	70,00	0,00	IC-OST210385 Typ-OPR Oprava a údržba - 3.1.9 DO-00014 DUBICK
12. 8. 2021	45	OST210375	02726 NRG flex, s.r.o.	210234	0,00	0,00	0,00	IC-OST210375 Typ-ZADF Došlá zálohová faktúra DO-02726 NRG fle
12. 8. 2021	45	OST210394	02393 DETMAR spol. s r.o.	2108121	83,16	83,16	0,00	IC-OST210394 Typ-REV11 3.1.5_Revízie, zákon.popl_201- DO-0239
13. 8. 2021	45	OST210389	02580 Západoslovenská distribučná,a.s.	2132104599	281,40	281,40	0,00	vytýčenie podzemných káblových vedení
13. 8. 2021	45	OST210412	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990238894	134,00	0,00	134,00	IC-OST210412 Typ-OPsam Samozdananá oprava - údržba DO-0174;
13. 8. 2021	45	OST210413	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990238891	299,81	0,00	299,81	IC-OST210413 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-01742 \
16. 8. 2021	45	OST210384	03483 Ledum Kamara SK s. r. o.	6202142409	0,00	0,00	0,00	IC-OST210384 Typ-ZÁLF Mínuš záloha SPP DO-03483 Ledum Kame
16. 8. 2021	45	OST210436	00014 DUBICKY Viliam	210100052	135,00	135,00	0,00	IC-OST210436 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-00014 [
17. 8. 2021	45	OST210378	02815 TEMPERING,s.r.o.	20210537	262,91	262,91	0,00	IC-OST210378 Typ-REV11 3.1.5_Revízie, zákon.popl_201- DO-0281:
17. 8. 2021	45	OST210379	02017 BHG BITTER - BITTER ANDREJ	455210379	560,00	560,00	0,00	IC-OST210379 Typ-REV11 3.1.5_Revízie, zákon.popl_201- DO-0201
17. 8. 2021	45	OST210380	02017 BHG BITTER - BITTER ANDREJ	455210380	80,00	80,00	0,00	IC-OST210380 Typ-REV11 3.1.5_Revízie, zákon.popl_201- DO-0201
17. 8. 2021	45	OST210388	03434 Adrián Mihálko - Predaj a servis bicyklo	202101012	39,80	39,80	0,00	oprava bicykla
18. 8. 2021	45	OST210411	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990238888	80,45	0,00	80,45	IC-OST210411 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-01742 \
18. 8. 2021	45	OST210415	02996 Ing. Robert Čelko - REKONT	2108055	1 842,60	1 842,60	0,00	IC-OST210415 Typ-OPsam Samozdananá oprava - údržba DO-0299
19. 8. 2021	45	OST210395	03136 Mapros, s.r.o.	221310	400,00	400,00	0,00	IC-OST210395 Typ-OPsam Samozdananá oprava - údržba DO-0313
19. 8. 2021	45	OST210396	03136 Mapros, s.r.o.	221312	360,00	360,00	0,00	IC-OST210396 Typ-OPsam Samozdananá oprava - údržba DO-0313
20. 8. 2021	45	OST210386	03244 MB-Profi PBS, s.r.o.	2021299	189,60	189,60	0,00	služby BTS a TPO za mesiac 8/2021 Enerbyt
20. 8. 2021	45	OST210393	02642 SYSTHERM s.r.o.	6211343	510,00	510,00	0,00	IC-OST210393 Typ-SKL11 Samozdananý nákup na sklad_201- DO-0
21. 8. 2021	45	OST210390	01151 Orange Slovensko, a. s.	455210390	198,46	198,46	0,00	IC-OST210390 Typ-VYT11 Výt'ah pre domy 201- DO-01151 Orange S
23. 8. 2021	45	OST210387	03484 Tibor Varga TSV PAPIER	190109278	164,70	164,70	0,00	IC-OST210387 Typ-SPo11 Nákup do spotreby_201- DO-03484 Tibor
23. 8. 2021	45	OST210391	02440 DELPRO s.r.o	455210391	490,00	490,00	0,00	IC-OST210391 Typ-OPsam Samozdananá oprava - údržba DO-0244
24. 8. 2021	45	OST210416	03121 Zala-Bus Plus s.r.o.	455210416	48,00	48,00	0,00	upratovacie služby (marec) - OPKS
25. 8. 2021	45	OST210417	03121 Zala-Bus Plus s.r.o.	455210417	48,00	48,00	0,00	upratovacie služby august - OPKS

Kniha dodávateľských faktúr

Obdobie od: 1. 8. 2021 do: 31. 8. 2021

Dátum	Druh	Doklad	Dodávateľ	Var.symbol	Suma	Úhrada	Zostatok	Text
Účet: 321-100		Dodávateľia - tuzemsko						
26. 8. 2021	45	OST210392	02823 HAGARD:HAL spol. s r.o.	2118100669	16,51	16,51	0,00	IC-OST210392 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02823 HAGARD
26. 8. 2021	45	OST210448	02274 DOXX	455210448	0,00	0,00	0,00	IC-OST210448 Typ-ZADF Došlá zálohová faktúra DO-02274 DOXX
27. 8. 2021	45	OST210409	03430 ZRAS, s.r.o.	202108143	150,00	150,00	0,00	IC-OST210409 Typ-REV11 3.1.5_Revízie, zákon.popl_201- DO-03430
27. 8. 2021	45	OST210421	02789 Adriana Búri, Ing.	132021	447,00	447,00	0,00	polohové vytýčenie podzemných vedení POS4
31. 8. 2021	45	OST210399	01990 Real-K, s.r.o.	21003552	27,79	27,79	0,00	IC-OST210399 Typ-REAL1 REAL PHM_201- DO-01990 Real-K, s.r.o
31. 8. 2021	45	OST210400	03141 UNIFER s.r.o.	2100458	346,72	346,72	0,00	IC-OST210400 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-03141 UNIFER
31. 8. 2021	45	OST210401	00027 Predajňa MILO	2100186	1 164,59	1 164,59	0,00	IC-OST210401 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-00027 Predajňa
31. 8. 2021	45	OST210402	00200 Farel Elektro - Martin Farkas	2021030	135,00	135,00	0,00	IC-OST210402 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-00200 Farel Ele
31. 8. 2021	45	OST210403	02657 GIENGER spol. s.r.o.	1810211112	570,48	0,00	570,48	IC-OST210403 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02657 GIENGE
31. 8. 2021	45	OST210404	02657 GIENGER spol. s.r.o.	1810211113	1 728,90	0,00	1 728,90	IC-OST210404 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02657 GIENGE
31. 8. 2021	45	OST210405	02657 GIENGER spol. s.r.o.	1810211114	327,08	0,00	327,08	IC-OST210405 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02657 GIENGE
31. 8. 2021	45	OST210406	03370 Z + M servis a. s.	1202109993	91,79	91,79	0,00	prenájom tlač. zariadenia 8/2021
31. 8. 2021	45	OST210407	02823 HAGARD:HAL spol. s r.o.	2118100685	88,99	0,00	88,99	IC-OST210407 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02823 HAGARD
31. 8. 2021	45	OST210414	00035 Messer Tatragas	6861749379	40,18	40,18	0,00	nájom ocelové flaše do 31.8.2021
31. 8. 2021	45	OST210420	02580 Západoslovenská distribučná,a.s.	1526373615	1 311,70	1 311,70	0,00	IC-OST210420 Typ-SYST Systémové služby- elektriika DO-02580 Zá
31. 8. 2021	45	OST210423	01933 STAVMAX	210188	40,89	40,89	0,00	IC-OST210423 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-01933 STAVMA
31. 8. 2021	45	OST210424	02587 ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.	2108016	366,18	366,18	0,00	oprava poškodených káblov verejn.osvetlenia
31. 8. 2021	45	OST210432	02338 ANASOFT APR, spol.s.r.o.	612102310	397,49	397,49	0,00	IC-OST210432 Typ-SPC11 Služby PC_201- DO-02338 ANASOFT AF
31. 8. 2021	45	OST210438	02791 ELGAS, s.r.o	2021013576	749,90	749,90	0,00	IC-OST210438 Typ-SYST Systémové služby- elektriika DO-02791 ELI
31. 8. 2021	45	OST210442	02944 Slovanet, a. s.	455210442	48,00	48,00	0,00	IC-OST210442 Typ-TLF11 Telefón_201- DO-02944 Slovanet, a. s.
31. 8. 2021	45	OST210443	02944 Slovanet, a. s.	455210443	70,28	70,28	0,00	IC-OST210443 Typ-TLF11 Telefón_201- DO-02944 Slovanet, a. s.
Spolu:					40 417,08	25 663,96	14 753,12	