

Názov: Obec Kráľovičove Kračany

Sídlo: Kráľovičove Kračany 109, 93003 Kráľovičove Kračany

Všetky faktúry k 31.12.2024 zotriedené podľa: Dátum vystavenia od: 01.10.2023 do: 31.12.2023, bez faktúr účtovaných do príjmov,

Por. č. faktúry	PP	Invest. fakt.	Čís. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Fakturovaná suma	Zostáva PnU Odd - par - pol uhradiť	Došlo dňa	Dátum dodania	Dátum úhrady	Dátum splat.	Vrátené dod.	Poznámka
554/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	EDENRED Ticket Service	307,80	0,00	<input type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	2.10.2023	2.10.2023	02.10.2023	2.10.2023	nákup strav.lístkov -
553/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	52023485	DesigNet, s.r.o.	306,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637004	31.12.2023	30.12.2023	06.02.2024	13.1.2024	výkon kybernetickej t
552/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	112023	ŠJ pri MŠ	61,56	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 641009 80	29.12.2023	29.12.2023	12.01.2024	12.1.2024	príspevok stravného
551/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20232540	Gulázsi, s. r. o.	962,40	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0510 637004 02	31.12.2023	31.12.2023	06.02.2024	14.1.2024	nakl.+likv.organickej l
548/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	57016963	NEXI Central Europe a.s.	61,20	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637012	9.1.2024	31.12.2023	10.01.2024	14.1.2024	webooldal - poplatok
547/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2023090	ERSI, s.r.o.	360,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 633016	28.12.2023	28.12.2023	10.01.2024	11.1.2024	Reprezentačné - výrc
546/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7161573790	ZSE Energia, a.s.	180,37	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 632001	4.1.2024	31.12.2023	10.01.2024	14.1.2024	spotreba energie 739
545/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7103953653	ZSE Energia, a.s.	249,24	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 09111 632001	4.1.2024	31.12.2023	10.01.2024	14.1.2024	spotreba energie - 80
544/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5022317390	Poradca podnikateľa s.r.o.,	228,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637004	20.12.2023	20.12.2023	20.12.2023	20.12.2023	ročný prístup VSSR
543/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20232441	Gulázsi, s. r. o.	1 389,36	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0510 637004 02	8.1.2024	31.12.2023	15.02.2024	14.1.2024	uloženie zko 16,54t
542/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20232477	Gulázsi, s. r. o.	144,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0510 637004 02	8.1.2024	31.12.2023	08.01.2024	14.1.2024	kuch.odpad
541/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20232290	Gulázsi, s. r. o.	96,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0510 637004 02	31.12.2023	31.12.2023	12.01.2024	14.1.2024	kuch.odpad
540/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20232370	Gulázsi, s. r. o.	763,56	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0510 637004 02	31.12.2023	31.12.2023	19.02.2024	14.1.2024	zber a odvoz KO 667
539/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20232400	Gulázsi, s. r. o.	853,68	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0510 637004 02	31.12.2023	31.12.2023	15.02.2024	14.1.2024	uloženie zko 8,62t
538/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	202317992	Tomanet, s.r.o.	10,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0810 632005 02	31.12.2023	31.12.2023	03.01.2024	14.1.2024	fa za internet - šport
537/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	522305451	DATALAN, a.s.	583,64	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637004	31.12.2023	31.12.2023	03.01.2024	10.1.2024	implementačné služb
536/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9260192877	UNIQA poisťovna, a.s.	548,78	0,00	<input type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	19.12.2023	19.12.2023	19.12.2023	2.1.2024	poistenie majetku 23.
535/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9240068387	UNIQA poisťovna, a.s.	256,61	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 09111 637015 01	30.11.2023	30.11.2023	29.11.2023	14.12.2023	poistenie zodpovedn
534/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	502302326	COOP Jednota, spotrebné di	261,86	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 633006 01	27.12.2023	15.12.2023	29.12.2023	6.1.2024	potraviny pre šj
533/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	230105750	Pí aquaunion s.r.o.,	11,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 633006 01	20.12.2023	20.12.2023	29.12.2023	3.1.2024	voda pí aqua
532/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15822023	Prima banka Slovensko a.s.	72,07	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637012	19.12.2023	19.12.2023	19.12.2023	2.1.2024	za vedenie účtu CP
531/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	230100756	Copy Guru, s.r.o.,	30,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0510 633004	22.12.2023	22.12.2023	29.12.2023	5.1.2024	tlač fareb A4, selelktí
530/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	202364	WG MOTOKOV s.r.o.	3 240,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0620 635006	18.12.2023	18.12.2023	22.12.2023	1.1.2024	fa za vykonane stave
529/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0008883472	Orange	74,24	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 111 0111 632003 03	19.12.2023	19.12.2023	19.12.2023	2.1.2024	za tel.hovory
528/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	202339	Mesto Dunajská Streda	165,72	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 632003 01	15.12.2023	15.12.2023	19.12.2023	29.12.2023	SSÚ - poštovné
527/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	230100728	Copy Guru, s.r.o.,	150,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0510 633004	18.12.2023	18.12.2023	20.12.2023	1.1.2024	tlač fareb A4, selelktí
525/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2300113	MESZ - AGRO s.r.o.	816,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0610 637004	29.11.2023	29.11.2023	20.12.2023	29.12.2023	vývoz žumpy NB - 08
524/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23121305	LV Solutions, s.r.o.	36,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0620 637004 01	18.12.2023	13.12.2023	20.12.2023	27.12.2023	servisný zásah, inšta
523/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	230011	HP Invest	360,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0810 637004 01	5.12.2023	30.11.2023	13.12.2023	14.12.2023	údržbárske práce - ih
522/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	230010	HP Invest	360,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0810 637004 01	5.11.2023	31.10.2023	13.12.2023	14.11.2023	údržbárske práce - ih
521/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	235231	Webex digital, s.r.o.,	180,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0820 637004	15.12.2023	11.12.2023	20.12.2023	26.12.2023	zriadenie novej webs
520/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	235210	Webex digital, s.r.o.,	43,20	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0820 637004	15.12.2023	15.12.2023	20.12.2023	29.12.2023	doména webhosting
519/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	502302155	COOP Jednota, spotrebné di	219,94	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 633006 01	13.12.2023	5.12.2023	18.12.2023	15.12.2023	potraviny pre šj
518/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1000193979	Slovanet	29,86	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 632003 01	15.12.2023	11.12.2023	18.12.2023	25.12.2023	za internet

Názov: Obec Kráľovičove Kračany

Sídlo: Kráľovičove Kračany 109, 93003 Kráľovičove Kračany

Všetky faktúry k 31.12.2024 zotriedené podľa: Dátum vystavenia od: 01.10.2023 do: 31.12.2023, bez faktúr účtovaných do príjmov,

Por. č. faktúry	PP	Invest. fakt.	Čís. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Fakturovaná suma	Zostáva PnU Odd - par - pol uhradiť	Došlo dňa	Dátum dodania	Dátum úhrady	Dátum splat.	Vrátené dod.	Poznámka
517/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22309761	Bognár Arpád	16,50	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 633006 01	13.12.2023	13.12.2023	18.12.2023	27.12.2023		potraviny pre šj
516/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	102023	ŠJ pri MŠ	71,55	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 641009 80	13.12.2023	30.11.2023	18.12.2023	14.12.2023		príspevok stravného
515/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2023084	Sjáli Coffee s.r.o.,	42,96	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 633016	11.12.2023	28.11.2023	18.12.2023	12.12.2023		coffe catering
514/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22309500	Bognár Arpád	13,31	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 633006 01	11.12.2023	6.12.2023	18.12.2023	13.12.2023		potraviny pre šj
513/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20232210	Gulázsi, s. r. o.	144,00	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0510 637004 02	13.12.2023	13.12.2023	18.12.2023	14.12.2023		kuch.odpad
512/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2311000469	Slovenské elektrárne - energ	2 635,79	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0640 632001	11.12.2023	30.11.2023	22.12.2023	14.12.2023		na základe konc.zmlu
511/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2303067800	Poradca podnikateľa s.r.o.,	228,00	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637004	11.12.2023	11.12.2023	20.12.2023	25.12.2023		ročný prístup VSSR
510/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9260192087	UNIQA poisťovna, a.s.	310,93	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0820 637015	6.12.2023	6.12.2023	06.12.2023	20.12.2023		poistenie majetku 23
509/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23009	HP Invest	360,00	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0810 637004 01	24.11.2023	24.11.2023	24.11.2023	8.12.2023		údržbárske práce - ih
508/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20232175	Gulázsi, s. r. o.	1 165,08	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0510 637004 02	8.12.2023	30.11.2023	20.12.2023	14.12.2023		uloženie zko13,87t
507/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	000672023	Jozef Šmrhola-OLYMP	28,00	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 633006 01	8.12.2023	29.11.2023	08.12.2023	29.12.2023		tabuľa - súpisné čísla
506/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2492440	Lindström	89,54	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637004	7.12.2023	7.12.2023	08.12.2023	21.12.2023		čistenie kobercov
505/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20232118	Gulázsi, s. r. o.	613,44	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0510 637004 02	30.11.2023	30.11.2023	20.12.2023	14.12.2023		zber a odvoz KO 536
504/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8339834088	Slovak Telekom, a.s.	30,00	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 09111 632003 01	8.12.2023	30.11.2023	18.12.2023	14.12.2023		za tel.hovory mš
503/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8339834018	Slovak Telekom, a.s.	85,01	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 632003 03	8.12.2023	30.11.2023	18.12.2023	14.12.2023		za tel hovory
502/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7103948002	ZSE Energia, a.s.	256,89	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 09111 632001	8.12.2023	30.11.2023	18.12.2023	14.12.2023		spotreba energie - 80
501/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7221028460	ZSE Energia, a.s.	188,41	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 632001	8.12.2023	30.11.2023	18.12.2023	14.12.2023		spotreba energie 739
500/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2300432	Mészáros Andrej	347,04	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 09111 635006	3.11.2023	3.11.2023	20.12.2023	17.11.2023		servis -MŠ kotolňa
499/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7232100574	Slovenský pozemkový fond	33,05	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637012	29.11.2023	29.11.2023	08.12.2023	13.12.2023		fa za oneskorenu úhr
498/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4323028105	SWAN a.s	4,90	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637004	5.12.2023	5.12.2023	08.12.2023	19.12.2023		email-schránka
497/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8621165853	SPP - distribúcia, a.s.	4 802,00	0,00 <input type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	8.12.2023	8.12.2023	20.12.2023	22.12.2023		spotreba energie rôz
496/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	502302089	COOP Jednota, spotrebné di	230,15	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 633006 01	27.11.2023	27.11.2023	08.12.2023	11.12.2023		potraviny pre šj
495/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20231102	Kucseravá Helena, Ing.	120,00	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637004	26.11.2023	26.11.2023	08.12.2023	10.12.2023		záverečné vyúčtovan
494/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22308955	Bognár Arpád	23,76	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 633006 01	22.11.2023	22.11.2023	08.12.2023	29.11.2023		potraviny pre šj
493/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2023474	Csóka Robert - RODETT	1 046,43	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0820 637004	4.12.2023	4.12.2023	11.12.2023	18.12.2023		deň dôchodcov dňa 3
492/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	202316408	Tomanet, s.r.o.	10,00	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0810 632005 02	6.12.2023	30.11.2023	11.12.2023	14.12.2023		fa za internet - šport
491/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	202314834	Tomanet, s.r.o.	10,00	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0810 632005 02	31.10.2023	31.10.2023	06.12.2023	14.11.2023		fa za internet - šport
490/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2300420	Mészáros Andrej	317,70	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0660 637004	22.11.2023	17.10.2023	06.12.2023	21.12.2023		servisne prace NB44
489/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2300415	Mészáros Andrej	211,85	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0660 637004	22.11.2023	18.10.2023	06.12.2023	17.12.2023		servisne prace NB44
488/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2300414	Mészáros Andrej	219,79	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0660 637004	22.11.2023	17.10.2023	06.12.2023	16.12.2023		servisne prace NB44
487/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2023044	Menyhart Robert	1 032,00	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0620 637004 01	22.11.2023	15.11.2023	06.12.2023	29.11.2023		studniarske práce pri
486/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0008883472	Orange	72,32	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 111 0111 632003 03	21.11.2023	30.11.2023	21.11.2023	14.12.2023		za tel.hovory
485/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	230105205	Pí aquaunion s.r.o.,	16,50	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 633006 01	15.11.2023	15.11.2023	21.11.2023	29.11.2023		voda pí aqua
484/2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2023078	Házi Attila, Ing. - Záhrada ke	11 886,24	0,00 <input type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	20.11.2023	20.11.2023	20.11.2023	4.12.2023		Revitalizácia parku pi

## Zoznam došlých faktúr

Názov: Obec Kráľovičove Kračany

Sídlo: Kráľovičove Kračany 109, 93003 Kráľovičove Kračany

Všetky faktúry k 31.12.2024 zotriedené podľa: Dátum vystavenia od: 01.10.2023 do: 31.12.2023, bez faktúr účtovaných do príjmov,

Por. č. faktúry	PP	Invest. fakt.	Čís. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Fakturovaná suma	Zostáva PnU uhradiť	Odd - par - pol	Došlo dňa	Dátum dodania	Dátum úhrady	Dátum splat.	Vrátené dod.	Poznámka
483/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1000193979	Slovanet	29,86	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 632003 01	10.11.2023	10.11.2023	21.11.2023	24.11.2023		za internet
482/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20232057	Gulázsi, s. r. o.	144,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0510 637004 02	10.11.2023	31.10.2023	21.11.2023	14.11.2023		kuch.odpad
481/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2300105	MESZ - AGRO s.r.o.	1 020,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0610 637004	10.11.2023	31.10.2023	06.12.2023	14.11.2023		vývoz žumpy NB - 0
477/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20230841	Greenener	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	23.10.2023	23.10.2023		6.11.2023		školský program
476/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20230765	AT Agrotrade	159,78	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0620 634002 01	9.11.2023	9.11.2023	06.12.2023	23.11.2023		Zetor - olej + bowden
475/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	092023	ŠJ pri MŠ	82,08	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 641009 80	10.11.2023	31.10.2023	18.12.2023	14.11.2023		príspevok stravného
474/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	502301942	COOP Jednota, spotrebné di	268,71	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 633006 01	10.11.2023	31.10.2023	16.11.2023	20.11.2023		potraviny pre šj
473/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22308490	Bognár Árpád	8,09	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 633006 01	9.11.2023	9.11.2023	16.11.2023	23.11.2023		potraviny pre šj
472/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	234729	Webex digital, s.r.o.,	43,20	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0820 637004	14.11.2023	14.11.2023	21.11.2023	28.11.2023		doména webhosting
471/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2023295	Mesto Dunajská Streda	59,80	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 632003 01	13.11.2023	13.11.2023	21.11.2023	27.11.2023		SSÚ - poštovné
470/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20232081	Gulázsi, s. r. o.	317,40	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0510 637004 02	10.11.2023	31.10.2023	18.12.2023	14.11.2023		nakl.+likv.organickej l
469/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2231089	SKGLASS	81,40	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0820 633006	13.11.2023	13.11.2023	21.11.2023	27.11.2023		pohár kalich voda 27l
468/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2482046	Lindström	89,54	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637004	8.11.2023	8.11.2023	21.11.2023	22.11.2023		čistenie kobercov
467/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20232886	Marczibal Zsolt - CONNECT	36,88	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 633006	8.11.2023	8.11.2023	21.11.2023	22.11.2023		tlačiva na DzN
466/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4323027614	SWAN a.s	4,90	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637004	6.11.2023	6.11.2023	21.11.2023	20.11.2023		email-schránka
465/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	770520708	EDENRED Ticket Service	1 507,80	0,00	<input type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	2.11.2023	2.11.2023	02.11.2023	16.11.2023		nákup strav.lístkov - z
464/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2311000429	Slovenské elektrárne - energ	2 635,79	2 635,79	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0640 632001	8.11.2023	31.10.2023	18.01.2024	16.11.2023		na základe konc.zmlt
463/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7151694916	ZSE Energia, a.s.	227,81	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 632001	8.11.2023	31.10.2023	21.11.2023	14.11.2023		spotreba energie 739
462/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7103936886	ZSE Energia, a.s.	252,85	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 09111 632001	8.11.2023	31.10.2023	21.11.2023	14.11.2023		spotreba energie - 80
461/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20231931	Gulázsi, s. r. o.	619,92	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0510 637004 02	8.11.2023	31.10.2023	20.12.2023	14.11.2023		zber a odvoz 550ks+
460/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20231989	Gulázsi, s. r. o.	122,88	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0510 637004 02	8.11.2023	31.10.2023	06.12.2023	14.11.2023		uloženie zko 1,12t
459/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20232019	Gulázsi, s. r. o.	1 145,76	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0510 637004 02	8.11.2023	31.10.2023	06.12.2023	14.11.2023		uloženie zko 13,64t
458/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8338048152	Slovak Telekom, a.s.	85,01	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 632003 03	8.11.2023	31.10.2023	20.11.2023	14.11.2023		za tel hovory
457/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8338048196	Slovak Telekom, a.s.	30,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 09111 632003 01	8.11.2023	31.10.2023	21.11.2023	14.11.2023		za tel.hovory mš
456/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7592823114	ZSE Energia, a.s.	52,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0320 632001	6.11.2023	1.11.2023	16.11.2023	16.11.2023		spotreba energie - 34
455/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7592823020	ZSE Energia, a.s.	2 321,87	0,00	<input type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	6.11.2023	1.11.2023	20.11.2023	16.11.2023		spotreba energie rôz
454/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7592823089	ZSE Energia, a.s.	31,93	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0820 632001 03	6.11.2023	1.11.2023	16.11.2023	16.11.2023		spotreba en. 8016 - l
453/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8191738591	SPP - distribúcia, a.s.	4 802,00	0,00	<input type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	3.11.2023	1.11.2023	29.11.2023	15.11.2023		spotreba energie rôz
452/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	502301895	COOP Jednota, spotrebné di	223,05	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 633006 01	3.11.2023	24.10.2023	16.11.2023	7.11.2023		potraviny pre šj
451/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	770520708	EDENRED Ticket Service	1 507,80	0,00	<input type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	2.11.2023	2.11.2023	03.11.2023	16.11.2023		nákup strav.lístkov - z
450/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7103921247	ZSE Energia, a.s.	-23,18	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 09111 632001	2.11.2023	30.4.2023	24.11.2023	16.11.2023		spotreba energie - 80
449/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7103921078	ZSE Energia, a.s.	-28,46	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 09111 632001	2.11.2023	31.3.2023	24.11.2023	16.11.2023		spotreba energie - 80
448/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7103920909	ZSE Energia, a.s.	-24,80	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 09111 632001	2.11.2023	28.2.2023	24.11.2023	16.11.2023		spotreba energie - 80
447/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7103920738	ZSE Energia, a.s.	-28,52	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 09111 632001	2.11.2023	24.1.2023	24.11.2023	31.1.2023		spotreba energie - 80

Názov: Obec Kráľovičove Kračany

Sídlo: Kráľovičove Kračany 109, 93003 Kráľovičove Kračany

Všetky faktúry k 31.12.2024 zotriedené podľa: Dátum vystavenia od: 01.10.2023 do: 31.12.2023, bez faktúr účtovaných do príjmov,

Por. č. faktúry	PP	Invest. fakt.	Čís. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Fakturovaná suma	Zostáva PnU Odd - par - pol uhradiť	Došlo dňa	Dátum dodania	Dátum úhrady	Dátum splat.	Vrátené dod.	Poznámka
446/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7191242484	ZSE Energia, a.s.	-135,17	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 632001	31.10.2023	31.10.2023	09.11.2023	9.11.2023	vyúčt.fa - 1.1.-27.07.
445/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7191242481	ZSE Energia, a.s.	-1,36	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 632001	31.10.2023	30.4.2023	09.11.2023	9.11.2023	spotreba energie 739
444/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7191242478	ZSE Energia, a.s.	-1,50	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 632001	31.10.2023	1.10.2023	09.11.2023	9.11.2023	spotreba energie 739
443/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7191242479	ZSE Energia, a.s.	-1,22	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 632001	31.10.2023	28.2.2023	09.11.2023	9.11.2023	spotreba energie 739
442/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7191242480	ZSE Energia, a.s.	-10,96	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 632001	30.10.2023	31.3.2023	09.11.2023	9.11.2023	spotreba energie 739
441/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	112323605	KROS a.s.	288,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637004	31.10.2023	30.10.2023	30.10.2023	13.11.2023	olymp štandard -
440/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	342023	ÁLDOR s.r.o.,	97,92	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 09111 637004	27.10.2023	24.10.2023	21.11.2023	7.11.2023	preprava detí MŠ
439/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8823028347	KROS a.s.	288,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637004	27.10.2023	27.10.2023	27.10.2023	10.11.2023	olymp štandard -
438/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8060156375	Allianz	31,91	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637015 01	27.10.2023	27.10.2023	06.12.2023	10.11.2023	poistenie majetku 13
437/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	230104859	Pí aquaunion s.r.o.,	16,50	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 633006 01	25.10.2023	25.10.2023	29.12.2023	8.11.2023	voda pí aqua
436/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22307910	Bognár Árpád	5,61	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 633006 01	24.10.2023	24.10.2023	16.11.2023	7.11.2023	potraviny pre šj
435/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1023631244	Západoslovenská vodárenská	199,56	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 09111 637004	27.10.2023	20.10.2023	21.11.2023	3.11.2023	rozbor vody mš
434/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20230123	EKOM Plus	2 646,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0451 635006	24.10.2023	24.10.2023	06.12.2023	23.11.2023	fa za vykonané stave
433/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2023274	Mesto Dunajská Streda	14,20	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 632003 01	10.10.2023	10.10.2023	27.10.2023	24.10.2023	SSÚ - poštovné
432/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9001641774	Slovenská pošta, a.s.	6,47	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 633006 01	20.10.2023	18.10.2023	20.10.2023	1.11.2023	tlačiarenské služby
431/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0008883472	Orange	76,62	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 111 0111 632003 03	19.10.2023	16.10.2023	20.10.2023	30.10.2023	za tel.hovory
430/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22307703	Bognár Árpád	14,30	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 633006 01	19.10.2023	18.10.2023	20.10.2023	1.11.2023	potraviny pre šj
428/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1000193979	Slovanet	29,86	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 632003 01	17.10.2023	10.10.2023	18.10.2023	24.10.2023	za internet
427/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23182210	Ista Slovakia s.r.o.	70,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0610 632001 01	17.10.2023	16.10.2023	18.10.2023	30.10.2023	rozúčtovanie za rok 2
426/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23180914	Ista Slovakia s.r.o.	60,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0610 632001 01	17.10.2023	17.10.2023	18.10.2023	31.10.2023	rozúčtovanie za rok 2
424/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2471704	Lindström	89,54	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637004	13.10.2023	11.10.2023	18.10.2023	25.10.2023	čistenie kobercov
423/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	234212	Webex digital, s.r.o.,	43,20	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0820 637004	13.10.2023	12.10.2023	13.10.2023	26.10.2023	doména webhosting
421/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	502301741	COOP Jednota, spotrebné di	223,88	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 633006 01	13.10.2023	3.10.2023	13.10.2023	15.10.2023	potraviny pre šj
420/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22307378	Bognár Árpád	16,06	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 633006 01	13.10.2023	10.10.2023	13.10.2023	24.10.2023	potraviny pre šj
417/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7230406970	Slovenský pozemkový fond	881,30	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 636001	5.10.2023	5.10.2023	20.11.2023	19.10.2023	Fa za nájom pozemk
416/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1230048	CITY-CARD	260,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637012	9.10.2023	9.10.2023	09.10.2023	23.10.2023	PLATINUM - CITY C/
411/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8336275969	Slovak Telekom, a.s.	85,01	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 632003 03	1.10.2023	1.10.2023	18.10.2023	15.10.2023	za tel hovory
410/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8336276050	Slovak Telekom, a.s.	30,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 09111 632003 01	1.10.2023	1.10.2023	10.10.2023	15.10.2023	za tel.hovory mš
409/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2311000377	Slovenské elektrárne - energ	2 635,79	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0640 632001	2.10.2023	2.10.2023	20.12.2023	16.10.2023	na základe konc.zmlt
408/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20230064	DOG AZYL	140,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637004	4.10.2023	4.10.2023	20.10.2023	18.10.2023	za oddchyt a umiestn
406/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22307166	Bognár Árpád	15,84	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 633006 01	4.10.2023	4.10.2023	10.10.2023	18.10.2023	potraviny pre šj
405/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22306828	Bognár Árpád	13,70	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 633006 01	3.10.2023	3.10.2023	10.10.2023	17.10.2023	potraviny pre šj
404/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4323025505	SWAN a.s	4,90	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637004	4.10.2023	4.10.2023	10.10.2023	18.10.2023	email-schránka
403/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	57016667	NEXI Central Europe a.s.	61,20	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637012	4.10.2023	4.10.2023	10.10.2023	18.10.2023	webooldal - poplatok

Názov: Obec Kráľovičove Kračany

Sídlo: Kráľovičove Kračany 109, 93003 Kráľovičove Kračany

Všetky faktúry k 31.12.2024 zotriedené podľa: Dátum vystavenia od: 01.10.2023 do: 31.12.2023, bez faktúr účtovaných do príjmov,

Por. č. faktúry	PP	Invest. fakt.	Čís. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Fakturovaná suma	Zostáva PnU Odd - par - pol uhradiť	Došlo dňa	Dátum dodania	Dátum úhrady	Dátum splat.	Vrátené dod.	Poznámka
402/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	230104478	Pí aquaunion s.r.o.,	16,50	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 633006 01	3.10.2023	3.10.2023	10.10.2023	17.10.2023	voda pí aqua
401/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20230648	AT Agrotrade	163,56	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0620 634002 01	2.10.2023	2.10.2023	06.12.2023	16.10.2023	Zetor - olej + bowden
400/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7582832592	ZSE Energia, a.s.	52,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0320 632001	2.10.2023	1.10.2023	10.10.2023	15.10.2023	spotreba energie - 34
399/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7582832567	ZSE Energia, a.s.	31,93	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0820 632001 03	2.10.2023	1.10.2023	10.10.2023	15.10.2023	spotreba en. 8016 - l
398/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7582832494	ZSE Energia, a.s.	2 321,87	0,00	<input type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	2.10.2023	1.10.2023	18.10.2023	16.10.2023	spotreba energie rôz
397/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8171704661	SPP - distribúcia, a.s.	4 802,00	0,00	<input type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	2.10.2023	1.10.2023	27.10.2023	15.10.2023	spotreba energie rôz
396/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	770518908	EDENRED Ticket Service	307,80	0,00	<input type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	2.10.2023	2.10.2023	02.10.2023	16.10.2023	nákup strav.lístkov - '
395/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	472023	KOMINÁR - NAGY	40,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 09111 637004	2.10.2023	2.10.2023	02.10.2023	16.10.2023	za kominárske služby
16/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0008883472	Orange	67,50	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 111 0111 632003 03	30.11.2023	30.11.2023	30.11.2023	13.12.2023	za tel.hovory
<b>Suma :</b>					<b>73 880,70</b>	<b>2 635,79</b>						
<b>Stornované :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Platobné poukazy :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Aktuálna suma :</b>					<b>73 880,70</b>	<b>2 635,79</b>						