

Názov: Obec Kráľovičove Kračany

Sídlo: Kráľovičove Kračany 109, 93003 Kráľovičove Kračany

Všetky faktúry k 30.06.2024 zotriedené podľa: Dátum vystavenia od: 01.01.2024 do: 30.06.2024, 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
297/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22406472	Bognár Arpád	11,00	11,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 633006 01	26.6.2024	26.6.2024		10.7.2024		potraviny pre šj
290/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	502401082	COOP Jednota, spotrebné di	226,50	226,50	<input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 633006 01	27.6.2024	14.6.2024		4.7.2024		potraviny pre šj
282/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2024043	MESZ - AGRO s.r.o.	918,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0610 637004	28.6.2024	29.5.2024	28.06.2024	12.6.2024		vývoz žumpy NB - 02
281/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2024030	MESZ - AGRO s.r.o.	102,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0820 637004 01	28.6.2024	19.4.2024	28.06.2024	3.5.2024		vývoz žumpy +KD
280/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2024034	MESZ - AGRO s.r.o.	918,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0610 637004	28.6.2024	30.4.2024	28.06.2024	14.5.2024		vývoz žumpy NB - 0:
279/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	240103001	Pí aquaunion s.r.o.,	16,50	16,50	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 633006 01	26.6.2024	25.6.2024		9.7.2024		voda pí aqua
278/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20240412	AT Agrotrade	334,25	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0620 633006	24.6.2024	20.6.2024	24.06.2024	4.7.2024		nákup - olej, nahrđ.di
277/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0008883472	Orange	90,91	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 111 0111 632003 03	21.6.2024	21.6.2024	21.06.2024	5.7.2024		za tel.hovory
276/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20240601	Kucseravá Helena, Ing.	220,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637004	21.6.2024	21.6.2024	21.06.2024	5.7.2024		vypracovanie žiadost
275/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2565127	Lindström	89,54	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637004	20.6.2024	19.6.2024	21.06.2024	3.7.2024		čistenie kobercov
274/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22406164	Bognár Arpád	20,96	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 633006 01	18.6.2024	18.6.2024	18.06.2024	2.7.2024		potraviny pre šj
273/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	202419	WG MOTOKOV s.r.o.	2 916,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0620 637004 01	18.6.2024	17.6.2024	18.06.2024	1.7.2024		za vykonané práce - l
272/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	241000155B	Pohare a flaše	89,99	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 633006 01	17.6.2024	14.6.2024	14.06.2024	28.6.2024		všeobecná material -
271/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8400150440	SPP - distribúcia, a.s.	-11 461,57	0,00	<input type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	14.6.2024	13.6.2024	27.06.2024	27.6.2024		vyúčtovanie SPP - 1.
270/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	240144	BRISTON s.r.o.,	134,38	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 633006 02	13.6.2024	11.3.2024	17.06.2024	25.6.2024		vileda ULTRAMAX TI
269/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22405938	Bognár Arpád	8,03	8,03	<input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 633006 01	12.6.2024	12.6.2024		26.6.2024		potraviny pre šj
268/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1000193979	Slovanet	29,86	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 632003 01	14.6.2024	10.6.2024	17.06.2024	24.6.2024		za internet
267/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0061196084	KOSTI WEST S.R.O.	1 681,44	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0510 637004 02	17.6.2024	31.5.2024	17.06.2024	28.6.2024		zber a odvoz KO 512
266/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2204136	Mesto Dunajská Streda	2,40	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 632003 01	14.6.2024	12.6.2024	17.06.2024	26.6.2024		SSÚ - poštovné
265/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0008883472	Orange	77,89	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 632003 03	12.6.2024	12.6.2024	12.06.2024	26.6.2024		za tel.hovory
264/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2024752	Gulázsi, s. r. o.	199,80	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0510 637004 02	12.6.2024	31.5.2024	12.06.2024	26.6.2024		nakl.+likv.org.hmoty 4
263/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2024732	Gulázsi, s. r. o.	144,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0510 637004 02	12.6.2024	31.5.2024	12.06.2024	26.6.2024		kuch.odpad
262/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	99240325	Webex digital, s.r.o.,	43,20	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0820 637004	12.6.2024	12.6.2024	12.06.2024	26.6.2024		doména webhosting
261/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	052024	ŠJ pri MŠ	93,15	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 641009 80	10.6.2024	31.5.2024	12.06.2024	14.6.2024		príspevok stravného
260/2024	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	162024	ÚPn	17 760,00	0,00	<input type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	12.6.2024	4.6.2024	17.06.2024	18.6.2024		ÚP - za spracovanie :
259/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	502400938	COOP Jednota, spotrebné di	281,51	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 633006 01	10.6.2024	31.5.2024	10.06.2024	18.6.2024		potraviny pre šj
258/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24006	HP Invest	360,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0810 637004 01	10.6.2024	10.6.2024	10.06.2024	24.6.2024		údržbárske práce - ih
257/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	202406001	Jozef Puha - KOVOLAK	168,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 633006	10.6.2024	10.6.2024	10.06.2024	24.6.2024		nákup regalov kov. 1ř
256/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1560016175	Centrum polygrafických služí	25,44	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 633006 06	10.6.2024	31.5.2024	10.06.2024	14.6.2024		nákup osvedčovacia
255/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7181419029	ZSE Energia, a.s.	193,81	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 09111 632001	10.6.2024	31.5.2024	10.06.2024	19.6.2024		spotreba energie - 80
254/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7201215977	ZSE Energia, a.s.	221,12	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 632001	10.6.2024	31.5.2024	10.06.2024	19.6.2024		spotreba energie 739
253/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2411000199	Slovenské elektrárne - energ	2 510,46	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0640 632001	7.6.2024	31.5.2024	07.06.2024	18.6.2024		na základe konc.zmlt
252/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	202400007	S-L STAV s.r.o.	132,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0820 637004 04	4.6.2024	1.6.2024	07.06.2024	18.6.2024		zábava pre deti -
251/2024	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2024312	MELAV s.r.o.,	5 106,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0620 717001 01	6.6.2024	6.6.2024	11.06.2024	20.6.2024		Váha do 5000kg výr.ř

Názov: Obec Kráľovičove Kračany

Sídlo: Kráľovičove Kračany 109, 93003 Kráľovičove Kračany

Všetky faktúry k 30.06.2024 zotriedené podľa: Dátum vystavenia od: 01.01.2024 do: 30.06.2024, 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
250/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7622939957	ZSE Energia, a.s.	<b>1 364,04</b>	<b>0,00</b> <input type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	6.6.2024	1.6.2024	07.06.2024	18.6.2024		spotreba energie rôz
249/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7622940138	ZSE Energia, a.s.	<b>112,12</b>	<b>0,00</b> <input type="checkbox"/> 2yy 41 0320 632001	6.6.2024	1.6.2024	07.06.2024	18.6.2024		spotreba energie - 34
248/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7622940118	ZSE Energia, a.s.	<b>29,80</b>	<b>0,00</b> <input type="checkbox"/> 2yy 41 0820 632001 03	6.6.2024	1.6.2024	07.06.2024	15.6.2024		spotreba en. 8016 - l
247/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8350595799	Slovak Telekom, a.s.	<b>30,00</b>	<b>-30,00</b> <input type="checkbox"/> 2yy 41 09111 632003 01	6.6.2024	31.5.2024	12.06.2024	15.6.2024		za tel.hovory mš
246/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8350595730	Slovak Telekom, a.s.	<b>85,01</b>	<b>0,00</b> <input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 632003 03	6.6.2024	31.5.2024	18.06.2024	15.6.2024		za tel hovory
245/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4324009295	SWAN a.s	<b>4,90</b>	<b>-4,90</b> <input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637004	6.6.2024	1.6.2024	12.06.2024	15.6.2024		email-schránka
244/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24060502	LV Solutions, s.r.o.	<b>24,00</b>	<b>0,00</b> <input type="checkbox"/> 2yy 41 0810 637004 01	5.6.2024	5.6.2024	17.06.2024	19.6.2024		fa za opravu kamery
243/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	240102580	Pí aquaunion s.r.o.,	<b>16,50</b>	<b>-16,50</b> <input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 633006 01	5.6.2024	5.6.2024	12.06.2024	19.6.2024		voda pí aqua
242/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22405671	Bognár Arpád	<b>16,39</b>	<b>0,00</b> <input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 633006 01	5.6.2024	5.6.2024	07.06.2024	19.6.2024		potraviny pre šj
241/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20240119	Velvet Catering s.r.o. v skratk	<b>300,00</b>	<b>0,00</b> <input type="checkbox"/> 2yy 41 0820 637004 04	2.6.2024	1.6.2024	05.06.2024	7.6.2024		technicko -organizači
240/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20240397	3W Slovakia, s.r.o.	<b>210,72</b>	<b>0,00</b> <input type="checkbox"/> 2yy 41 0840 633013 01	4.6.2024	3.6.2024	04.06.2024	17.6.2024		fa za licenčné poplatk
239/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8621432503	SPP - distribúcia, a.s.	<b>600,00</b>	<b>0,00</b> <input type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	4.6.2024	1.6.2024	04.06.2024	15.6.2024		spotreba energie rôz
238/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8621431234	SPP - distribúcia, a.s.	<b>473,00</b>	<b>0,00</b> <input type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	4.6.2024	1.6.2024	04.06.2024	15.6.2024		spotreba energie rôz
237/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2024202416	Mag Lászlóné	<b>310,61</b>	<b>0,00</b> <input type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	4.6.2024	1.6.2024	04.06.2024	15.6.2024		deň detí - hojdačka
236/2024	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	05001	Hervay Andreas	<b>4 950,00</b>	<b>0,00</b> <input type="checkbox"/> 2yy 41 0820 717002 02	31.5.2024	31.5.2024	03.06.2024	14.6.2024		betónové ploty - KD
235/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22405383	Bognár Arpád	<b>13,31</b>	<b>0,00</b> <input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 633006 01	31.5.2024	29.5.2024	31.05.2024	12.6.2024		potraviny pre šj
234/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9260188758	UNIQA poisťovna, a.s.	<b>482,85</b>	<b>0,00</b> <input type="checkbox"/> 2yy 41 0820 637015	31.5.2024	31.5.2024	31.05.2024	14.6.2024		Poistné budovy - 28.4
233/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	202407841	Tomanet, s.r.o.	<b>10,00</b>	<b>0,00</b> <input type="checkbox"/> 2yy 41 0810 632005 02	31.5.2024	31.5.2024	31.05.2024	14.6.2024		fa za internet - šport
232/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	240100336	Copy Guru, s.r.o.,	<b>110,35</b>	<b>0,00</b> <input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637004	31.5.2024	30.5.2024	31.05.2024	13.6.2024		fotokopírovanie - UP
231/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	502400890	COOP Jednota, spotrebné di	<b>208,02</b>	<b>0,00</b> <input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 633006 01	27.5.2024	23.5.2024	29.05.2024	6.6.2024		potraviny pre šj
230/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2554800	Lindström	<b>97,21</b>	<b>0,00</b> <input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637004	24.5.2024	22.5.2024	24.05.2024	5.6.2024		čistenie kobercov
229/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2400113	Mészáros Andrej	<b>364,80</b>	<b>0,00</b> <input type="checkbox"/> 2yy 71 0610 635006 01	23.5.2024	22.3.2024	24.05.2024	5.4.2024		servisné práce - NB4
228/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2400097	Mészáros Andrej	<b>113,04</b>	<b>0,00</b> <input type="checkbox"/> 2yy 71 0610 635006 01	23.5.2024	5.3.2024	24.05.2024	19.3.2024		servisné práce - NB4
227/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2400088	Mészáros Andrej	<b>105,84</b>	<b>0,00</b> <input type="checkbox"/> 2yy 71 0610 635006 01	23.5.2024	24.2.2024	24.05.2024	9.3.2024		servisné práce - NB4
226/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2400067	Mészáros Andrej	<b>209,60</b>	<b>0,00</b> <input type="checkbox"/> 2yy 71 0610 635006 02	23.5.2024	5.2.2024	24.05.2024	19.2.2024		servisné práce - NB7
225/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2400074	Mészáros Andrej	<b>290,89</b>	<b>0,00</b> <input type="checkbox"/> 2yy 71 0610 635006 02	23.5.2024	10.2.2024	24.05.2024	24.2.2024		servisné práce - NB7
224/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2400055	Mészáros Andrej	<b>617,43</b>	<b>0,00</b> <input type="checkbox"/> 2yy 71 0610 635006 02	23.5.2024	27.1.2024	24.05.2024	10.2.2024		servisné práce - NB7
223/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2400054	Mészáros Andrej	<b>526,92</b>	<b>0,00</b> <input type="checkbox"/> 2yy 71 0610 635006 02	23.5.2024	22.1.2024	24.05.2024	5.2.2024		servisné práce - NB7
222/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2400053	Mészáros Andrej	<b>613,92</b>	<b>0,00</b> <input type="checkbox"/> 2yy 71 0610 635006 02	23.5.2024	12.1.2024	24.05.2024	26.1.2024		servisné práce - NB7
221/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2400049	Mészáros Andrej	<b>546,24</b>	<b>0,00</b> <input type="checkbox"/> 2yy 71 0610 635006 02	23.5.2024	22.1.2024	24.05.2024	5.2.2024		servisné práce - NB7
220/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2400030	Mészáros Andrej	<b>113,04</b>	<b>0,00</b> <input type="checkbox"/> 2yy 71 0610 635006 02	23.5.2024	18.1.2024	24.05.2024	1.2.2024		servisné práce - NB7
219/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22405066	Bognár Arpád	<b>23,76</b>	<b>0,00</b> <input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 633006 01	21.5.2024	21.5.2024	24.05.2024	4.6.2024		potraviny pre šj
218/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2024113	Mesto Dunajská Streda	<b>79,20</b>	<b>0,00</b> <input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 632003 01	21.5.2024	13.5.2024	20.05.2024	27.5.2024		SSÚ - poštovné
217/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9260188758	UNIQA poisťovna, a.s.	<b>482,85</b>	<b>0,00</b> <input type="checkbox"/> 2yy 41 0820 637015	24.5.2024	24.5.2024	20.05.2024	7.6.2024		Poistné budovy - 28.4

Názov: Obec Kráľovičove Kračany

Sídlo: Kráľovičove Kračany 109, 93003 Kráľovičove Kračany

Všetky faktúry k 30.06.2024 zotriedené podľa: Dátum vystavenia od: 01.01.2024 do: 30.06.2024, 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
216/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	022024	PROF&PARTNERS	1 000,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637005 01	20.5.2024	17.5.2024	20.05.2024	31.5.2024	auditorské služby
215/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0061195901	KOSTI WEST S.R.O.	1 499,04	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0510 637004 02	17.5.2024	30.4.2024	20.05.2024	29.5.2024	zber a odvoz KO 530
214/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	242592	Webex digital, s.r.o.,	43,20	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0820 637004	16.5.2024	16.5.2024	20.05.2024	30.5.2024	doména webhosting
213/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20240502	Kucseravá Helena, Ing.	320,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637004	15.5.2024	13.5.2024	20.05.2024	27.5.2024	záverečné vyúčtovanie
212/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1000193979	Slovanet	29,86	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 632003 01	15.5.2024	15.5.2024	20.05.2024	29.5.2024	za internet
211/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	042024	ŠJ pri MŠ	72,36	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 641009 80	15.5.2024	30.4.2024	20.05.2024	14.5.2024	príspevok stravného
210/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22404846	Bognár Arpád	13,70	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 633006 01	15.5.2024	15.5.2024	20.05.2024	29.5.2024	potraviny pre šj
209/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8060156375	Allianz	31,91	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637015 01	14.5.2024	14.5.2024	20.05.2024	28.5.2024	poistenie majetku 12
208/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4324007664	SWAN a.s	4,90	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637004	2.5.2024	1.5.2024	20.05.2024	15.5.2024	email-schránka
207/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24200012	B.C.INVEST a.s.	441,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0620 637004 01	14.5.2024	9.5.2024	20.05.2024	23.5.2024	frézovanie pňov
206/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24005	HP Invest	360,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0810 637004 01	10.5.2024	10.5.2024	10.05.2024	24.5.2024	údržbárske práce - ih
205/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24004	HP Invest	360,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0810 637004 01	30.4.2024	30.4.2024	10.05.2024	14.5.2024	údržbárske práce - ih
204/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2024619	Gulázsi, s. r. o.	144,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0510 637004 02	10.5.2024	30.4.2024	14.05.2024	14.5.2024	kuch.odpad
203/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	502400756	COOP Jednota, spotrebné di	251,99	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 633006 01	10.5.2024	7.5.2024	10.05.2024	21.5.2024	potraviny pre šj
202/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8348799295	Slovak Telekom, a.s.	30,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 09111 632003 01	9.5.2024	9.5.2024	10.05.2024	23.5.2024	za tel.hovory mš
201/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8348799231	Slovak Telekom, a.s.	85,01	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 632003 03	9.5.2024	9.5.2024	20.05.2024	23.5.2024	za tel hovory
200/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2411000155	Slovenské elektrárne - energ	2 510,46	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0640 632001	9.5.2024	2.5.2024	10.05.2024	16.5.2024	na základe konc.zmlt
199/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7181408165	ZSE Energia, a.s.	182,83	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 09111 632001	9.5.2024	5.5.2024	10.05.2024	19.5.2024	spotreba energie - 80
198/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7211126732	ZSE Energia, a.s.	253,73	0,00	<input type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	9.5.2024	9.5.2024	10.05.2024	23.5.2024	spotreba energie 593
197/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7712367100	ZSE Energia, a.s.	1 364,04	0,00	<input type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	3.5.2024	3.5.2024	10.05.2024	17.5.2024	spotreba energie rôz
196/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7712367148	ZSE Energia, a.s.	112,12	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0320 632001	3.5.2024	3.5.2024	10.05.2024	17.5.2024	spotreba energie - 34
195/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7712367122	ZSE Energia, a.s.	29,80	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0820 632001 03	3.5.2024	3.5.2024	10.05.2024	17.5.2024	spotreba en. 8016 - l
194/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1020240119	Chlormont s.r.o.	252,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0610 637004	3.5.2024	3.5.2024	10.05.2024	17.5.2024	servisné práce - čov
193/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	082024	Katona Ján, MUDr.	64,80	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637004	2.5.2024	2.5.2024	10.05.2024	16.5.2024	fa za vakcinácia
192/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8698758516	SPP - distribúcia, a.s.	600,00	0,00	<input type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	3.5.2024	3.5.2024	10.05.2024	17.5.2024	spotreba energie rôz
191/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8698757237	SPP - distribúcia, a.s.	711,00	0,00	<input type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	3.5.2024	3.5.2024	10.05.2024	17.5.2024	spotreba energie rôz
190/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2400709	Győriová Ingrid - INTERVYT	213,70	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 633006	2.5.2024	2.5.2024	10.05.2024	16.5.2024	kancelárske potreby
189/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6826494681	Komunálna poisťovňa a.s.	60,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0620 637015	10.5.2024	10.5.2024	10.05.2024	24.5.2024	poistne DS0990 YP 3
188/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	240102094	Pí aquaunion s.r.o.,	16,50	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 633006 01	9.5.2024	9.5.2024	10.05.2024	23.5.2024	voda pí aqua
187/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9260192087	UNIQA poisťovna, a.s.	310,93	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0820 637015	4.5.2024	4.5.2024	10.05.2024	18.5.2024	poistenie majetku 23
186/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9260216529	UNIQA poisťovna, a.s.	19,68	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0320 637015 01	10.5.2024	10.5.2024	10.05.2024	24.5.2024	Poistné TT679YK - 0
185/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7060148897	Allianz	91,06	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637015 01	23.4.2024	23.4.2024	10.05.2024	7.5.2024	poistenie majetku 01
184/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20240244	AT Agrotrade	211,49	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0620 633006	30.4.2024	26.4.2024	30.04.2024	10.5.2024	všeobecný materiál -
183/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20246205	Tomanet, s.r.o.	10,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0810 632005 02	30.4.2024	30.4.2024	30.04.2024	14.5.2024	fa za internet - šport

Názov: Obec Kráľovičove Kračany

Sídlo: Kráľovičove Kračany 109, 93003 Kráľovičove Kračany

Všetky faktúry k 30.06.2024 zotriedené podľa: Dátum vystavenia od: 01.01.2024 do: 30.06.2024, 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
182/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	502400703	COOP Jednota, spotrebné di	173,57	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 633006 01	30.4.2024	15.4.2024	30.04.2024	7.5.2024	potraviny pre šj
181/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8698716265	SPP - distribúcia, a.s.	1 601,00	0,00	<input type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	2.4.2024	1.4.2024	26.04.2024	15.4.2024	spotreba energie rôz
180/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2544470	Lindström	89,54	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637004	25.4.2024	24.4.2024	26.04.2024	8.5.2024	čistenie kobercov
179/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22404094	Bognár Arpád	14,69	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 633006 01	24.4.2024	24.4.2024	24.04.2024	8.5.2024	potraviny pre šj
178/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7122216487	ZSE Energia, a.s.	0,54	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 632001	24.4.2024	18.4.2024	24.04.2024	2.5.2024	spotreba energie 593
177/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7104002355	ZSE Energia, a.s.	2,20	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0810 632001	18.4.2024	18.4.2024	24.04.2024	2.5.2024	spotreba energie 593
176/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2012404019	REMÉNY s.r.o.	26,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 633009	22.4.2024	11.4.2024	22.04.2024	25.4.2024	csallóköz
175/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7103994152	ZSE Energia, a.s.	9,66	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 09111 632001	22.4.2024	17.4.2024	22.04.2024	1.5.2024	spotreba energie - 80
174/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0008883472	Orange	74,54	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 632003 03	22.4.2024	19.4.2024	22.04.2024	3.5.2024	za tel.hovory
173/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24041	VIKTORIA - HÁMOR s.r.o.	102,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0620 633006	19.4.2024	18.4.2024	19.04.2024	2.5.2024	fa za struna Extra špr
172/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22403826	Bognár Arpád	18,92	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 633006 01	19.4.2024	17.4.2024	19.04.2024	1.5.2024	potraviny pre šj
171/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2024103	Mesto Dunajská Streda	137,70	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 632003 01	17.4.2024	15.4.2024	19.04.2024	29.4.2024	SSÚ - poštovné
170/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	240088	BRISTON s.r.o.,	67,20	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 633006 02	17.4.2024	17.4.2024	19.04.2024	24.5.2024	vileda ULTRAMAX TI
169/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9001687912	Slovenská pošta, a.s.	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	19.4.2024	16.4.2024		24.5.2024	tlačiarenské služby -
168/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0061195642	KOSTI WEST S.R.O.	2 388,12	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0510 637004 02	19.4.2024	15.4.2024	19.04.2024	29.4.2024	zber a odvoz KO 788
167/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2024545	Gulázsi, s. r. o.	374,70	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0510 637004 02	10.4.2024	31.3.2024	19.04.2024	21.4.2024	nakl.+likv.org.hmoty z
166/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	202417	EL-KT s.r.o.	1 620,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0620 633006	17.4.2024	10.4.2024	19.04.2024	24.4.2024	zberný dvor - za vyhc
165/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2400470	EKOTEC spol. s r.o.	193,20	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637004 01	16.4.2024	16.4.2024	19.04.2024	30.4.2024	za kontrolu bezpečno:
164/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1000193979	Slovanet	29,86	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 632003 01	16.4.2024	10.4.2024	16.04.2024	24.4.2024	za internet
163/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9260211190	UNIQA poisťovna, a.s.	413,83	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0820 637015	25.3.2024	25.3.2024	25.03.2024	8.4.2024	Poistné iveco - 21.6.
162/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7060148897	Allianz	91,06	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637015 01	25.3.2024	25.3.2024	25.03.2024	8.4.2024	poistenie majetku 01
161/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6815693845	KOMMUNAL KONTAKT	77,77	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0620 637015	25.3.2024	25.3.2024	25.03.2024	8.4.2024	poistenie zodpovedn
160/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2024022	MESZ - AGRO s.r.o.	816,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0610 637004	15.4.2024	27.3.2024	15.04.2024	27.4.2024	vývoz žumpy NB - 0f
159/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1698239	Slovenská pošta, a.s.	9,60	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 633006 01	15.4.2024	15.4.2024	24.04.2024	29.4.2024	tlačiarenské služby
158/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	032024	ŠJ pri MŠ	82,89	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 641009 80	15.4.2024	28.3.2024	15.04.2024	11.4.2024	príspevok stravného
157/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	242013	Webex digital, s.r.o.,	43,20	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0820 637004	15.4.2024	12.4.2024	15.04.2024	26.4.2024	doména webhosting
156/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8060156375	Generali Poisťovňa	23,38	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0620 637015	15.4.2024	15.4.2024	15.04.2024	29.4.2024	poistenie majetku 20.
155/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2024039	ERSI, s.r.o.	81,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 111 0111 633016	11.4.2024	8.4.2024	15.04.2024	22.4.2024	Strava voľby prezider
154/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7161596628	ZSE Energia, a.s.	242,13	0,00	<input type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	10.4.2024	31.3.2024	15.04.2024	18.4.2024	spotreba energie 593
153/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7141855200	ZSE Energia, a.s.	181,83	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 09111 632001	10.4.2024	31.3.2024	15.04.2024	18.4.2024	spotreba energie - 80
152/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	57017253	NEXI Central Europe a.s.	61,20	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637012	10.4.2024	31.3.2024	15.04.2024	23.4.2024	webooldal - poplatok
151/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	240101622	Pí aquaunion s.r.o.,	16,50	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 633006 01	10.4.2024	9.4.2024	15.04.2024	23.4.2024	voda pí aqua
150/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2024533	Gulázsi, s. r. o.	1 224,60	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0510 637004 02	10.4.2024	31.3.2024	15.04.2024	14.4.2024	nakl.+likv.org.hmoty z
149/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8347001905	Slovak Telekom, a.s.	30,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 09111 632003 01	9.4.2024	31.3.2024	15.04.2024	18.4.2024	za tel.hovory mš

Názov: Obec Kráľovičove Kračany

Sídlo: Kráľovičove Kračany 109, 93003 Kráľovičove Kračany

Všetky faktúry k 30.06.2024 zotriedené podľa: Dátum vystavenia od: 01.01.2024 do: 30.06.2024, 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
148/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8347001849	Slovak Telekom, a.s.	85,01	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 632003 03	9.4.2024	31.3.2024	18.04.2024	18.4.2024		za tel hovory
147/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	622401257	DATALAN, a.s.	644,92	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637004	9.4.2024	31.3.2024	15.04.2024	30.4.2024		implementačné služby
146/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	502400557	COOP Jednota, spotrebné di	196,76	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 633006 01	9.4.2024	8.4.2024	15.04.2024	18.4.2024		potraviny pre šj
145/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9260192877	UNIQA poisťovna, a.s.	548,78	0,00 <input type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	9.4.2024	9.4.2024	15.04.2024	23.4.2024		poistenie majetku 31.
144/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8698717564	SPP - distribúcia, a.s.	600,00	0,00 <input type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	3.4.2024	1.4.2024	20.05.2024	15.4.2024		spotreba energie rôz
143/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2411000115	Slovenské elektrárne - energ	2 510,46	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0640 632001	8.4.2024	2.4.2024	15.04.2024	16.4.2024		na základe konc.zmlu
142/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20231291	3W Slovakia, s.r.o.	6,84	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0840 633013 01	8.4.2024	19.3.2024	08.04.2024	18.4.2024		fa za softvérovú aktu
141/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	502400501	COOP Jednota, spotrebné di	232,66	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 633006 01	4.4.2024	22.3.2024	08.04.2024	5.4.2024		potraviny pre šj
140/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2024483	Gulázsi, s. r. o.	144,00	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0510 637004 02	4.4.2024	31.3.2024	08.04.2024	14.4.2024		kuch.odpad
139/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2024400	Gulázsi, s. r. o.	72,00	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0510 637004 02	4.4.2024	31.3.2024	08.04.2024	14.4.2024		kuch.odpad
138/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4324005532	SWAN a.s	4,90	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637004	4.4.2024	4.4.2024	08.04.2024	15.4.2024		email-schránka
137/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22403045	Bognár Arpád	10,73	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 633006 01	4.4.2024	26.3.2024	08.04.2024	9.4.2024		potraviny pre šj
136/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24020	TreeHELP s.r.o.	350,00	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0620 637004 01	4.4.2024	4.4.2024	15.04.2024	18.4.2024		za vypracovanie denc
135/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7563226979	ZSE Energia, a.s.	112,12	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0320 632001	4.4.2024	2.4.2024	08.04.2024	15.4.2024		spotreba energie - 34
134/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7563226957	ZSE Energia, a.s.	29,80	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0820 632001 03	4.4.2024	2.4.2024	08.04.2024	15.4.2024		spotreba en. 8016 - l
133/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7563226934	ZSE Energia, a.s.	1 364,04	0,00 <input type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	4.4.2024	1.4.2024	06.02.2024	16.4.2024		spotreba energie rôz
132/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	520240142	DesigNet, s.r.o.	306,00	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637004	30.3.2024	30.3.2024	02.04.2024	13.4.2024		výkon kybernetickej t
131/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2534089	Lindström	89,54	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637004	28.3.2024	27.3.2024	02.04.2024	10.4.2024		čistenie kobercov
130/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	202404579	Tomanet, s.r.o.	10,00	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0810 632005 02	28.3.2024	28.3.2024	02.04.2024	11.4.2024		fa za internet - šport
129/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2024019	ERSI, s.r.o.	101,00	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 111 0111 633016	25.3.2024	25.3.2024	26.03.2024	8.4.2024		Strava- voľby prezide
128/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2400020	Nagyová Beáta, Bc.	750,00	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637004	25.3.2024	25.3.2024	25.03.2024	8.4.2024		obstarávania ÚP - zr
127/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22402827	Bognár Arpád	21,07	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 633006 01	19.3.2024	20.3.2024	25.03.2024	27.3.2024		potraviny pre šj
126/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22402560	Bognár Arpád	21,29	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 633006 01	19.3.2024	13.3.2024	25.03.2024	20.3.2024		potraviny pre šj
125/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0008883472	Orange	77,13	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 111 0111 632003 03	19.3.2024	30.3.2024	25.03.2024	13.4.2024		za tel.hovory
124/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	202416180	Soft-Tech, s.r.o.	47,80	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 09111 633006	12.3.2024	12.3.2024	08.04.2024	26.3.2024		toner HP
123/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	240101139	Pí aquaunion s.r.o.,	16,50	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 633006 01	13.3.2024	13.3.2024	25.03.2024	27.3.2024		voda pí aqua
122/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2200526	EKOTEC spol. s r.o.	193,20	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637004 01	23.3.2024	23.3.2024	25.03.2024	6.4.2024		za kontrolu bezpečno:
121/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	240131	Bugár Ivan - PLYNOSPOTRĚ	85,00	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0810 633006	23.3.2024	23.3.2024	25.03.2024	6.4.2024		expanz 35L
120/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20240020	DOG AZYL	350,00	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637004	15.3.2024	12.3.2024	25.03.2024	26.3.2024		odchyt a umiestnenie
119/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1000193979	Slovanet	29,86	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 632003 01	11.3.2024	11.3.2024	25.03.2024	25.3.2024		za internet
118/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2024013	MESZ - AGRO s.r.o.	816,00	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0610 637004	11.3.2024	28.2.2024	25.03.2024	13.3.2024		vývoz žumpy NB - 0:
117/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2024012	MESZ - AGRO s.r.o.	102,00	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0820 637004 01	11.3.2024	28.2.2024	25.03.2024	13.3.2024		vývoz žumpy +KD
116/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	241434	Webex digital, s.r.o.,	43,20	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0820 637004	12.3.2024	12.3.2024	25.03.2024	26.3.2024		doména webhosting
115/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	022024	ŠJ pri MŠ	86,94	86,94 <input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 641009 80	29.2.2024	29.2.2024		14.3.2024		príspevok stravného

Názov: Obec Kráľovičove Kračany

Sídlo: Kráľovičove Kračany 109, 93003 Kráľovičove Kračany

Všetky faktúry k 30.06.2024 zotriedené podľa: Dátum vystavenia od: 01.01.2024 do: 30.06.2024, 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.	Vrátene dod.	Poznámka
114/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2024302	Gulázsi, s. r. o.	144,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0510 637004 02	11.3.2024	29.2.2024	25.03.2024	14.3.2024	kuch.odpad
113/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	204053	Mesto Dunajská Streda	159,60	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 632003 01	18.3.2024	18.3.2024	25.03.2024	1.4.2024	SSÚ - poštovné
112/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6811098360	KOMMUNAL KONTAKT	154,12	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637015 01	8.3.2024	8.3.2024	08.03.2024	22.3.2024	poistenie zodpovedn
111/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8106339341	SPP - distribúcia, a.s.	600,00	0,00	<input type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	8.3.2024	8.3.2024	25.03.2024	22.3.2024	spotreba energie rôz
110/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8300113810	SPP - distribúcia, a.s.	-7 250,00	0,00	<input type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	8.3.2024	4.3.2024	31.03.2024	18.3.2024	spotreba energie rôz
109/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2024245	Gulázsi, s. r. o.	876,96	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0510 637004 02	8.3.2024	29.2.2024	25.03.2024	14.3.2024	uloženie zko 10,44t
108/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	502400317	COOP Jednota, spotrebné di	268,82	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 633006 01	7.3.2024	29.2.2024	08.03.2024	18.3.2024	potraviny pre šj
107/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2411000073	Slovenské elektrárne - energ	2 510,46	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0640 632001	7.3.2024	29.2.2024	25.03.2024	15.3.2024	na základe konc.zmlt
106/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8345203599	Slovak Telekom, a.s.	30,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 09111 632003 01	7.3.2024	29.2.2024	25.03.2024	14.3.2024	za tel.hovory mš
105/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8345203514	Slovak Telekom, a.s.	85,01	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 632003 03	7.3.2024	29.2.2024	18.03.2024	14.3.2024	za tel hovory
104/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7151721461	ZSE Energia, a.s.	208,57	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 09111 632001	7.3.2024	29.2.2024	25.03.2024	14.3.2024	spotreba energie - 80
103/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7221046328	ZSE Energia, a.s.	179,29	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 632001	7.3.2024	29.2.2024	25.03.2024	14.3.2024	spotreba energie 739
102/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4324004007	SWAN a.s	4,90	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637004	6.3.2024	5.3.2024	25.03.2024	19.3.2024	email-schránka
101/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	202428	Vida Attila	50,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0610 637004	5.3.2024	5.3.2024	25.03.2024	19.3.2024	prekontrolovanie PR\
100/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22402317	Bognár Árpád	11,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 633006 01	7.3.2024	6.3.2024	08.03.2024	20.3.2024	potraviny pre šj
99/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9260195516	UNIQA poisťovna, a.s.	786,75	0,00	<input type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	22.2.2024	22.2.2024	05.03.2024	7.3.2024	Poistné budovy - 22.2
98/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20240069	Greenener	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	31.1.2024	31.1.2024		14.2.2024	školský program
97/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0432024	Sidó - HASID - tech. s.r.o.	393,60	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637004 01	28.2.2024	28.2.2024	05.03.2024	13.3.2024	fa za kontrolu pož.hy
96/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2024007	MESZ - AGRO s.r.o.	1 122,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0610 637004	5.3.2024	31.1.2024	05.03.2024	14.2.2024	vývoz žumpy NB - 0
95/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2024207	Gulázsi, s. r. o.	598,32	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0510 637004 02	5.3.2024	29.2.2024	05.03.2024	14.3.2024	zber a odvoz KO 530
94/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2024004	Sjáli Coffee s.r.o.,	51,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 633006 01	5.3.2024	21.2.2024	05.03.2024	6.3.2024	coffe
93/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7582988310	ZSE Energia, a.s.	29,80	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0820 632001 03	5.3.2024	1.3.2024	05.03.2024	15.3.2024	spotreba en. 8016 - l
92/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7582988331	ZSE Energia, a.s.	112,12	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0320 632001	5.3.2024	1.3.2024	05.03.2024	15.3.2024	spotreba energie - 34
91/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7582988293	ZSE Energia, a.s.	1 364,04	0,00	<input type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	5.3.2024	1.3.2024	05.03.2024	15.3.2024	spotreba energie rôz
90/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2400430	Győriová Ingrid - INTERVYT	190,65	0,00	<input type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	4.3.2024	3.3.2024	05.03.2024	17.3.2024	kancelárske potreby
89/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8688998467	SPP - distribúcia, a.s.	7 250,00	0,00	<input type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	4.3.2024	1.3.2024	31.03.2024	15.3.2024	spotreba energie rôz
88/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8688997179	SPP - distribúcia, a.s.	2 793,00	0,00	<input type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	4.3.2024	1.3.2024	05.03.2024	15.3.2024	spotreba energie rôz
87/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	202402034	Somogyi Ivan - SOMI-TRAN:	108,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0620 637004 01	5.3.2024	28.2.2024	05.03.2024	13.3.2024	Plošina - MAN - MP
86/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24003	HP Invest	360,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0810 637004 01	1.3.2024	29.2.2024	01.03.2024	14.3.2024	údržbárske práce - ih
85/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	72024	KOMINÁR - NAGY	187,00	0,00	<input type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	1.3.2024	28.2.2024	01.03.2024	13.3.2024	NB + MŠ - kontrola p
84/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2523663	Lindström	89,54	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637004	1.3.2024	28.2.2024	01.03.2024	11.4.2024	čistenie kobercov
83/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42024	Šimka Miroslav	500,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0620 637004 01	1.3.2024	28.2.2024	01.03.2024	13.3.2024	za frézovanie pňov
82/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22402018	Bognár Árpád	13,70	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 633006 01	1.3.2024	27.2.2024	01.03.2024	12.3.2024	potraviny pre šj
81/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	202402973	Tomanet, s.r.o.	10,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0810 632005 02	1.3.2024	1.3.2024	06.02.2024	15.3.2024	fa za internet - šport

Názov: Obec Kráľovičove Kračany

Sídlo: Kráľovičove Kračany 109, 93003 Kráľovičove Kračany

Všetky faktúry k 30.06.2024 zotriedené podľa: Dátum vystavenia od: 01.01.2024 do: 30.06.2024, 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
80/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6813292925	KOMMUNAL KONTAKT	85,26	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0620 637015	26.2.2024	26.2.2024	26.02.2024	26.3.2024		poistenie zodpovedn
79/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7060148897	Allianz	91,06	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637015 01	26.2.2024	26.2.2024	26.02.2024	26.3.2024		poistenie majetku 01
78/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8060156375	Allianz	31,91	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637015 01	26.2.2024	26.2.2024	26.02.2024	26.3.2024		poistenie majetku 13
77/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	06022024	Podžobrácka farma	95,00	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637004	26.2.2024	26.2.2024	26.02.2024	11.3.2024		vypracovanie kominit
76/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8650246031	SPP - distribúcia, a.s.	7 936,00	0,00 <input type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	22.1.2024	22.1.2024	20.02.2024	5.2.2024		spotreba energie rôz
75/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0008883472	Orange	75,68	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 111 0111 632003 03	19.2.2024	19.2.2024	26.02.2024	4.3.2024		za tel.hovory
74/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	502400283	COOP Jednota, spotrebné di	239,85	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 633006 01	21.2.2024	21.2.2024	26.02.2024	6.3.2024		potraviny pre šj
73/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2420060	Ista Slovakia s.r.o.	156,30	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0610 637004 01	16.2.2024	16.2.2024	19.02.2024	1.3.2024		rozúčtovanie NB
72/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	240032	BRISTON s.r.o.,	60,38	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 633006 02	13.2.2024	13.2.2024	19.02.2024	27.2.2024		vileda ULTRAMAX TI
71/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22401574	Bognár Árpád	10,62	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 633006 01	15.2.2024	15.2.2024	19.02.2024	29.2.2024		potraviny pre šj
70/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2024030	Mesto Dunajská Streda	60,00	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 632003 01	19.2.2024	12.2.2024	19.02.2024	26.2.2024		SSÚ - poštovné
69/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	240100680	Pí aquaunion s.r.o.,	16,50	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 633006 01	14.2.2024	14.2.2024	19.02.2024	28.2.2024		voda pí aqua
68/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1000193979	Slovanet	29,86	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 632003 01	14.2.2024	12.2.2024	19.02.2024	26.2.2024		za internet
67/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17640126	EDENRED Ticket Service	1 807,80	0,00 <input type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	14.2.2024	14.2.2024	14.02.2024	28.2.2024		nákup strav.lístkov - 3
66/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2242201149	ŠEVT a.s.	17,28	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 09111 633006 01	14.2.2024	14.2.2024	14.02.2024	28.2.2024		mš - kanc.potreby
65/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	240812	Webex digital, s.r.o.,	43,20	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0820 637004	13.2.2024	13.2.2024	14.02.2024	27.2.2024		doména webhosting
64/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2024110	Gulázsi, s. r. o.	144,00	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0510 637004 02	7.2.2024	31.1.2024	19.02.2024	14.2.2024		kuch.odpad
63/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	202475	Gulázsi, s. r. o.	858,48	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0510 637004 02	7.2.2024	31.1.2024	19.02.2024	14.2.2024		uloženie zko 10,22t
62/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7151712622	ZSE Energia, a.s.	293,21	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 09111 632001	7.2.2024	31.1.2024	14.02.2024	14.2.2024		spotreba energie - 80
61/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	012024	ŠJ pri MŠ	54,27	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 641009 80	7.2.2024	31.1.2024	14.02.2024	14.2.2024		príspevok stravného
60/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	202418	Gulázsi, s. r. o.	605,88	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0510 637004 02	13.2.2024	31.1.2024	19.02.2024	14.2.2024		zber a odvoz KO 537
59/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8343414563	Slovak Telekom, a.s.	85,01	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 632003 03	7.2.2024	1.2.2024	19.02.2024	15.2.2024		za tel hovory
58/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8343414645	Slovak Telekom, a.s.	34,99	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 09111 632003 01	7.2.2024	5.2.2024	13.02.2024	19.2.2024		za tel.hovory mš
57/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7211100252	ZSE Energia, a.s.	177,53	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 632001	7.2.2024	5.2.2024	13.02.2024	19.2.2024		spotreba energie 739
56/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2024023	CSA - SERVIS s.r.o.,	120,00	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 71 0610 635006 02	7.2.2024	7.2.2024	12.02.2024	21.2.2024		cistenie kanalizácie n
55/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22401303	Bognár Árpád	13,70	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 633006 01	7.2.2024	7.2.2024	13.02.2024	21.2.2024		potraviny pre šj
54/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24002	HP Invest	360,00	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0810 637004 01	7.2.2024	7.2.2024	07.02.2024	21.2.2024		údržbárske práce - ih
53/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24001	HP Invest	360,00	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0810 637004 01	12.1.2024	12.1.2024	18.01.2024	26.1.2024		údržbárske práce - ih
52/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7602852272	ZSE Energia, a.s.	29,80	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0820 632001 03	7.2.2024	1.2.2024	08.04.2024	15.2.2024		spotreba en. 8016 - l
51/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2513243	Lindström	89,54	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637004	7.2.2024	1.2.2024	06.02.2024	15.2.2024		čistenie kobercov
50/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2411000034	Slovenské elektrárne - energ	2 510,46	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0640 632001	7.2.2024	1.2.2024	13.02.2024	15.2.2024		na základe konc.zmlt
49/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7563167922	ZSE Energia, a.s.	1 364,04	0,00 <input type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	7.2.2024	1.2.2024	07.02.2024	15.2.2024		spotreba energie rôz
48/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7563167969	ZSE Energia, a.s.	112,12	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0320 632001	7.2.2024	1.2.2024	06.02.2024	15.2.2024		spotreba energie - 34
47/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7563167947	ZSE Energia, a.s.	29,80	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0820 632001 03	7.2.2024	1.2.2024	07.02.2024	15.2.2024		spotreba en. 8016 - l

Názov: Obec Kráľovičove Kračany

Sídlo: Kráľovičove Kračany 109, 93003 Kráľovičove Kračany

Všetky faktúry k 30.06.2024 zotriedené podľa: Dátum vystavenia od: 01.01.2024 do: 30.06.2024, 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
46/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	502400135	COOP Jednota, spotrebné di	260,43	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 633006 01	7.2.2024	31.1.2024	07.02.2024	14.2.2024		potraviny pre šj
45/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4324002240	SWAN a.s	4,90	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637004	5.2.2024	5.2.2024	06.02.2024	19.2.2024		email-schránka
44/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22401109	Bognár Arpád	11,00	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 633006 01	1.2.2024	1.2.2024	07.02.2024	15.2.2024		potraviny pre šj
43/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22400764	Bognár Arpád	13,31	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 633006 01	6.2.2024	24.1.2024	07.02.2024	7.2.2024		potraviny pre šj
42/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2402000291	SOFT-GL s.r.o.	57,60	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 637004	5.2.2024	5.2.2024	06.02.2024	19.2.2024		fa za aktualizáciu + s
41/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2400303	Győriová Ingrid - INTERVYT	257,60	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 633006	5.2.2024	4.2.2024	06.02.2024	18.2.2024		kancelárske potreby
40/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1242201231	ŠEVT a.s.	17,28	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 09111 633006 01	2.2.2024	31.1.2024	06.02.2024	14.2.2024		mš - kanc.potreby
39/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8698630250	SPP - distribúcia, a.s.	7 691,00	0,00 <input type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	2.2.2024	1.2.2024	13.02.2024	15.2.2024		spotreba energie rôz
38/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8698628954	SPP - distribúcia, a.s.	2 953,00	0,00 <input type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	2.2.2024	1.2.2024	07.02.2024	15.2.2024		spotreba energie rôz
37/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	202401358	Tomanet, s.r.o.	10,00	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0810 632005 02	1.2.2024	31.1.2024	12.01.2024	14.2.2024		fa za internet - šport
36/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	502400081	COOP Jednota, spotrebné di	116,90	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 633006 01	23.1.2024	23.1.2024	07.02.2024	6.2.2024		potraviny pre šj
35/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	240021	JOKERMEDIA	45,60	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 633006 01	25.1.2024	25.1.2024	06.02.2024	8.2.2024		PVC tabuľa na OcU
34/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	865244696	SPP - distribúcia, a.s.	3 042,00	0,00 <input type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	22.1.2024	22.1.2024	06.02.2024	5.2.2024		spotreba energie rôz
33/2024	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	012024	ÚPn	1 560,00	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 716 01	18.1.2024	18.1.2024	06.02.2024	1.2.2024		ÚP - za spracovanie :
32/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2400977	SLOVGRAM	38,40	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637004	22.1.2024	22.1.2024	06.02.2024	5.2.2024		fa za výkonným umel
31/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2300122	MESZ - AGRO s.r.o.	816,00	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0610 637004	19.1.2024	19.1.2024	06.02.2024	2.2.2024		vývoz žumpy NB - 6.
30/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0008883472	Orange	78,26	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 111 0111 632003 03	19.1.2024	19.1.2024	06.02.2024	2.2.2024		za tel.hovory
29/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7602852243	ZSE Energia, a.s.	1 364,04	0,00 <input type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	19.1.2024	16.1.2024	08.04.2024	30.1.2024		spotreba energie rôz
28/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7602852295	ZSE Energia, a.s.	112,12	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0320 632001	19.1.2024	16.1.2024	07.02.2024	30.1.2024		spotreba energie - 34
27/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20240169	DISIG a.s.	72,00	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637004	29.1.2024	29.1.2024	06.02.2024	12.2.2024		mandatny certifikat
26/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2024006	Remurnum s.r.o.	123,00	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637004	29.1.2024	29.1.2024	06.02.2024	12.2.2024		zariadenie thales
25/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8461161385	SPP - distribúcia, a.s.	-2 205,08	0,00 <input type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	15.1.2024	15.1.2024	29.01.2024	29.1.2024		vyúčt. -plynu 24.8.-31
24/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8400132850	SPP - distribúcia, a.s.	-4 035,45	0,00 <input type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	15.1.2024	15.1.2024	25.01.2024	29.1.2024		vyúčt.plynu 24.8.23-3
23/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8341626177	Slovak Telekom, a.s.	30,00	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 09111 632003 01	1.1.2024	1.1.2024	06.02.2024	15.1.2024		za tel.hovory mš
22/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7010956789	ZSE Energia, a.s.	-10 784,76	0,00 <input type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	3.1.2024	3.1.2024	17.01.2024	17.1.2024		vyúčtovanie energie
21/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	240100223	Pí aquaunion s.r.o.,	16,50	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 633006 01	17.1.2024	17.1.2024	17.01.2024	31.1.2024		voda pí aqua
20/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20240012	Vadkerti Dávid, Mgr. - Prospe	60,00	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637004	17.1.2024	17.1.2024	17.01.2024	31.1.2024		vypracovanie žiadost
19/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20240008	Vadkerti Dávid, Mgr. - Prospe	60,00	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637004	11.1.2024	10.1.2024	15.01.2024	24.1.2024		vypracovanie žiadost
18/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9000494914	SPP - distribúcia, a.s.	66,82	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0320 634002	15.1.2024	8.1.2024	15.01.2024	22.1.2024		oprava a údržba PZ
17/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1000193979	Slovanet	29,86	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 632003 01	16.1.2024	10.1.2024	17.01.2024	24.1.2024		za internet
16/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	240239	Webex digital, s.r.o.,	43,20	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0820 637004	15.1.2024	15.1.2024	17.01.2024	29.1.2024		doména webhosting
15/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	012024	Józsa Zoltán	55,00	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637004	16.1.2024	15.1.2024	17.01.2024	29.1.2024		za ozvučenie
14/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	042024	Antalová Anna, PaedDr.	150,00	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637004	16.1.2024	16.1.2024	17.01.2024	30.1.2024		tmločenie z maďarsk
13/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2400008	Nagyová Beáta, Bc.	750,00	0,00 <input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637004	15.1.2024	15.1.2024	18.01.2024	29.1.2024		za spracovanie údajov



Názov: Obec Kráľovičove Kračany

Sídlo: Kráľovičove Kračany 109, 93003 Kráľovičove Kračany

Všetky faktúry k 30.06.2024 zotriedené podľa: Dátum vystavenia od: 01.01.2024 do: 30.06.2024, 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
12/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2400007	Nagyová Beáta, Bc.	345,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637004	15.1.2024	1.1.2024	18.01.2024	29.1.2024	za spracovanie údajov
11/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9260179303	UNIQA poisťovna, a.s.	194,65	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0320 637015 01	12.1.2024	12.1.2024	06.02.2024	26.1.2024	poistenie majetku 23
10/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9755101574	EDENRED Ticket Service	1 807,80	0,00	<input type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	4.1.2024	4.1.2024	05.01.2024	18.1.2024	nákup strav.lístkov - 3
9/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2400150	Győriová Ingrid - INTERVYT	886,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 633002	3.1.2024	3.1.2024	10.01.2024	17.1.2024	nákup počítač DELL
8/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4324001253	SWAN a.s	4,90	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637004	10.1.2024	1.1.2024	12.01.2024	18.1.2024	email-schránka
7/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2502853	Lindström	89,54	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637004	12.1.2024	1.1.2024	12.01.2024	17.1.2024	čistenie kobercov
6/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8341626083	Slovak Telekom, a.s.	85,01	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 632003 03	10.1.2024	1.1.2024	18.01.2024	24.1.2024	za tel hovory
5/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20240002	Koháriová Henrieta	617,80	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 637004	10.1.2024	9.1.2024	07.02.2024	23.1.2024	grafické práce - kaler
4/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2024008	Mesto Dunajská Streda	64,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0111 632003 01	9.1.2024	9.1.2024	15.01.2024	23.1.2024	SSÚ - poštovné
3/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22400204	Bognár Arpád	13,70	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 09601 633006 01	9.1.2024	9.1.2024	10.01.2024	23.1.2024	potraviny pre šj
2/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7181374942	ZSE Energia, a.s.	-791,22	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0320 632001	9.1.2024	4.1.2024	18.01.2024	18.1.2024	spotreba energie - 34
1/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7151703962	ZSE Energia, a.s.	-13,77	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 41 0820 632001 03	3.1.2024	3.1.2024	17.01.2024	17.1.2024	spotreba en. 8016 - l
<b>Suma :</b>					<b>107 455,74</b>	<b>297,57</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>107 455,74</b>	<b>297,57</b>						