KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 07.2025 - 12.2025

									Úhrady a zostatky ku 31.12.2025		
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaúčt.	IČO	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2025000227	0050250001	Ob.dní-ska	02.07.2025	470.00	04.07.2025	02.07.2025	54965161	Premiur	470.00	09.07.2025	0.00
2025000228	1020250406	bezp.sl.	02.07.2025	104.55	08.07.2025	02.07.2025	54558581	King Se	104.55	09.07.2025	0.00
2025000229	1020250476	str.sl.Ob.	02.07.2025	246.00	07.07.2025	02.07.2025	54558581	King Se	246.00	09.07.2025	0.00
2025000230	2020000261	phm za 06	02.07.2025	606.34	14.07.2025	02.07.2025	36538256	Špeciaľ	606.34	15.07.2025	0.00
2025000231	3625008330	br.pec-ob.	02.07.2025	411.08	14.07.2025	02.07.2025	17643732	Danubiu	411.08	09.07.2025	0.00
2025000232	0000372025	elekt.Defi	04.07.2025	431.00	07.07.2025	04.07.2025	30333172	IREMO	431.00	10.07.2025	0.00
2025000233	0002506046	opr.MR	04.07.2025	1997.55	20.07.2025	04.07.2025	45352305	MK hlas	1997.55	23.07.2025	0.00
2025000234	2501010069	SFZ-TJ06	04.07.2025	1176.52	10.07.2025	04.07.2025	00687308	Slovens	1176.52	09.07.2025	0.00
2025000235	0025013576	www07	04.07.2025	76.26	17.07.2025	04.07.2025	47192941	Galileo	76.26	09.07.2025	0.00
2025000236	8371943952	slovak.tel	04.07.2025	96.14	18.07.2025	04.07.2025	35763469	Slovak	96.14	09.07.2025	0.00
2025000237	6807159271	pois.maj.	04.07.2025	365.36	26.07.2025	04.07.2025	31595545	Komunál	365.36	15.07.2025	0.00
2025000238	3525007294	ob.dní-mäs	04.07.2025	176.99	24.06.2025	04.07.2025	17643732	Danubiu	176.99	09.07.2025	0.00
2025000239	7000007418	vodné12bj	07.07.2025	60.00	15.07.2025	07.07.2025	36550949	ZsVAK	60.00	09.07.2025	0.00
2025000240	0700007418	vodné12b	07.07.2025	60.00	15.07.2025	07.07.2025	36550949	ZsVAK	60.00	09.07.2025	0.00
2025000241	7211240193	elekt.VO	07.07.2025	332.64	17.07.2025	07.07.2025	36677281	Energet	332.64	09.07.2025	0.00
2025000242	7553944754	elekt.obec	04.07.2025	230.92	16.07.2025	04.07.2025	36677281	Energet	230.92	09.07.2025	0.00
2025000243	7553945221	elektr.gar	04.07.2025	25.51	16.07.2025	04.07.2025	36677281	Energet	25.51	09.07.2025	0.00
2025000244	7553944917	elektr.12b	04.07.2025	46.99	16.07.2025	04.07.2025	36677281	Energet	46.99	09.07.2025	0.00
2025000245	0000292025	prepr.detí	08.07.2025	2460.00	16.07.2025	08.07.2025	46726489	ZALA-BU	2460.00	15.07.2025	0.00
2025000246	2025000265	TKO 03	08.07.2025	1314.78	14.04.2025	08.07.2025	00308757	Obec Ba	1314.78	10.07.2025	0.00
2025000247	8571044621	vodnéOB	08.07.2025	1.56	22.07.2025	08.07.2025	36550949	ZsVAK	1.56	09.07.2025	0.00
2025000248	8571044629	vodné ocu	08.07.2025	1.56	22.07.2025	08.07.2025	36550949	ZsVAK	1.56	09.07.2025	0.00
2025000249	8571044626	vodné cint	08.07.2025	78.11	22.07.2025	08.07.2025	36550949	ZsVAK	78.11	09.07.2025	0.00
2025000250	8571044625	vodné Tort	08.07.2025	9.37	22.07.2025	08.07.2025	36550949	ZsVAK	9.37	09.07.2025	0.00
2025000251	8571044623	vodné SA	08.07.2025	10.93	22.07.2025	08.07.2025	36550949	ZsVAK	10.93	09.07.2025	0.00
2025000252	8571044622	vodné Amf.	08.07.2025	15.62	22.07.2025	08.07.2025	36550949	ZsVAK	15.62	09.07.2025	0.00
2025000253	1200225025	údrž,kos.S	08.07.2025	352.00	22.07.2025	08.07.2025	36377147	Mountfi	352.00	09.07.2025	0.00
2025000254	2025000664	popl.KO	09.07.2025	150.48	14.07.2025	09.07.2025	00308757	Obec Ba	150.48	10.07.2025	0.00
2025000255	2025000663	tko 06	09.07.2025	1747.48	14.07.2025	09.07.2025	00308757	Obec Ba	1747.48	15.07.2025	0.00
2025000256	0000025078	pag.št.obe	10.07.2025	996.00	23.07.2025	10.07.2025	36557285	SH VENU	996.00	10.07.2025	0.00
2025000257	7211240194	elek.ŠA	10.07.2025	604.38	17.07.2025	10.07.2025	36550949	ZsVAK	604.38	10.07.2025	0.00
2025000258	7211240195	elektr.ocu	10.07.2025	128.04	17.07.2025	10.07.2025	36550949	ZsVAK	128.04	10.07.2025	0.00
2025000259	7211240196	elektr.tor	10.07.2025	136.73	17.07.2025	10.07.2025	36550949	ZsVAK	136.73	10.07.2025	0.00
2025000260	0020250073	žet+plagát	15.07.2025	634.34	13.07.2025	15.07.2025	33127158	STINET·	634.34	29.07.2025	0.00
2025000261	0250100001	asfat.ZS	15.07.2025	8000.00	04.08.2025	15.07.2025	54613973	TH ASFA	8000.00	17.07.2025	0.00
2025000262	0225062967	term.06	17.07.2025	25.96	29.07.2025	17.07.2025	00631905	Worldl:	25.96	29.07.2025	0.00
2025000263	2025000711	odv.sm.cin	21.07.2025	250.77	30.07.2025	21.07.2025	00308757	Obec Ba	250.77	29.07.2025	0.00
2025000264	0002025287	BOZPO07	21.07.2025	46.00	30.07.2025	21.07.2025	47548924	AVIMAR	46.00	29.07.2025	0.00
2025000265	0012250168	nákup osob	21.07.2025	27290.00	24.07.2025	21.07.2025	31413391	HELORO,	27290.00	23.07.2025	0.00
2025000266	0136659307	Orange fak	23.07.2025	27.52	05.08.2025	23.07.2025	35697270	Orange	27.52	29.07.2025	0.00
2025000267	0050250029	výv.fek.ŠA	24.07.2025	246.00	03.08.2025	24.07.2025	50085298	Tóth Nc	246.00	29.07.2025	0.00
2025000268	0000202025	stat.-cint	24.07.2025	400.00	04.08.2025	24.07.2025	40062112	Ing.Pál	400.00	12.08.2025	0.00
2025000269	0020250056	prehl.tl.n	28.07.2025	70.00	30.07.2025	28.07.2025	31583661	SOS spo	70.00	29.07.2025	0.00
2025000270	0020250612	služba opt	01.08.2025	50.45	14.08.2025	01.08.2025	43882684	Citron,	50.45	08.08.2025	0.00
2025000271	1020250482	bezp.sl.08	01.08.2025	104.55	08.08.2025	01.08.2025	54558581	King Se	104.55	08.08.2025	0.00
2025000272	2020000266	PHM0725	01.08.2025	533.38	14.08.2025	01.08.2025	36538256	Špeciaľ	533.38	12.08.2025	0.00
2025000273	2501023694	SFZ-TJ07	04.08.2025	2134.12	13.08.2025	04.08.2025	00687308	Slovens	2134.12	08.08.2025	0.00
2025000274	0000202508	vodišt.ŠA	04.08.2025	385.00	14.08.2025	04.08.2025	43685749	Gálik ,	385.00	12.08.2025	0.00
2025000275	0025014063	www.gal.08	04.08.2025	76.26	15.08.2025	04.08.2025	47192941	Galileo	76.26	08.08.2025	0.00
2025000276	8373565233	tf.mes.pop	04.08.2025	60.55	18.08.2025	04.08.2025	35763469	Slovak	60.55	12.08.2025	0.00
2025000277	0050250340	ene.cd 072	04.08.2025	106.08	08.08.2025	04.08.2025	36753491	Enerbyt	106.08	05.08.2025	0.00
2025000278	7000007418	vodné 12bj	05.08.2025	60.00	15.08.2025	05.08.2025	36550949	ZsVAK	60.00	08.08.2025	0.00
2025000279	7000007418	vodné12	05.08.2025	60.00	15.08.2025	05.08.2025	36550949	ZsVAK	60.00	08.08.2025	0.00
2025000280	2025000799	ZKO 07	06.08.2025	1204.71	14.08.2025	06.08.2025	00308757	Obec Ba	1204.71	12.08.2025	0.00
2025000281	2025000800	popl.ZKO	06.08.2025	122.76	14.08.2025	06.08.2025	00308757	Obec Ba	122.76	12.08.2025	0.00
2025000282	7593462177	elektr.2b	06.08.2025	46.99	18.08.2025	06.08.2025	36677281	Energet	46.99	08.08.2025	0.00
2025000283	7593462051	elektr.obe	06.08.2025	230.92	18.08.2025	06.08.2025	36677281	Energet	230.92	08.08.2025	0.00
2025000284	7132149549	elektr.VO	06.08.2025	350.79	18.08.2025	06.08.2025	36677281	Energet	350.79	08.08.2025	0.00
2025000285	7132149552	elektr.Tor	07.08.2025	129.75	18.08.2025	07.08.2025	36677281	Energet	129.75	08.08.2025	0.00
2025000286	7132149551	elektr.ocu	07.08.2025	131.59	18.08.2025	07.08.2025	36677281	Energet	131.59	08.08.2025	0.00
2025000287	7132149550	elektr.ŠA	07.08.2025	366.20	18.08.2025	07.08.2025	36677281	Energet	366.20	08.08.2025	0.00
2025000288	8571051534	vodné Tort	11.08.2025	4.69	22.08.2025	11.08.2025	36550949	ZsVAK	4.69	13.08.2025	0.00
2025000289	8571051538	vodné ocu	11.08.2025	14.06	22.08.2025	11.08.2025	36550949	ZsVAK	14.06	13.08.2025	0.00
2025000290	8571051537	vodné ocu	11.08.2025	1.56	22.08.2025	11.08.2025	36550949	ZsVAK	1.56	13.08.2025	0.00
2025000291	8571051535	vodné cint	11.08.2025	70.29	22.08.2025	11.08.2025	36550949	ZsVAK	70.29	13.08.2025	0.00

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 07.2025 - 12.2025

									Úhrady a zostatky ku 31.12.2025		
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaúčt.	IČO	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2025000292	8571051532	vodnéSA	11.08.2025	17.18	22.08.2025	11.08.2025	36550949	ZsVAK	17.18	13.08.2025	0.00
2025000293	8571051531	vodné Anfi	11.08.2025	9.37	22.08.2025	11.08.2025	36550949	ZsVAK	9.37	13.08.2025	0.00
2025000294	0000202508	prv.sl.4-6	11.08.2025	1050.00	23.08.2025	11.08.2025	42426740	JUDr. H	1050.00	26.08.2025	0.00
2025000295	0002025102	DHZ -mat	13.08.2025	3185.29	25.08.2025	13.08.2025	48316873	Fire Co	3185.29	13.08.2025	0.00
2025000296	2590019909	mob.oplot.	13.08.2025	581.54	13.08.2025	13.08.2025	43821103	Stavebn	581.54	13.08.2025	0.00
2025000297	0002025102	dezinf.cd	18.08.2025	633.45	27.08.2025	18.08.2025	41089171	DERAT	633.45	21.08.2025	0.00
2025000298	0020250056	prehl.-ned	18.08.2025	16.10	30.07.2025	18.08.2025	31583661	SOS spo	16.10	21.08.2025	0.00
2025000299	0050250382	byt cd 08	21.08.2025	106.08	31.08.2025	21.08.2025	36753491	Enerbyt	106.08	22.08.2025	0.00
2025000300	0000052025	ob.dní vys	18.08.2025	400.00	30.08.2025	18.08.2025	42371881	Oz.Bara	400.00	21.08.2025	0.00
2025000301	0002025327	BOZPO08	25.08.2025	46.00	31.08.2025	25.08.2025	47548924	AVIMAR	46.00	26.08.2025	0.00
2025000302	0136659307	tf.paus	25.08.2025	27.13	05.09.2025	25.08.2025	35697270	Orange	27.13	26.08.2025	0.00
2025000303	2025000003	šk.str.5-7	27.08.2025	93.40	08.09.2025	27.08.2025	37864076	ZŠ s MŠ	93.40	27.08.2025	0.00
2025000304	0250100291	adaptér do	02.09.2025	38.00	16.09.2025	02.09.2025	45534594	Craniun	38.00	09.09.2025	0.00
2025000305	8375152213	tf.mes	03.09.2025	73.18	18.09.2025	03.09.2025	35763469	Slovak	73.18	09.09.2025	0.00
2025000306	1020250553	bezp.sl.09	03.09.2025	104.55	08.09.2025	03.09.2025	54558581	King Se	104.55	09.09.2025	0.00
2025000307	7534634582	elektr.obe	03.09.2025	230.92	16.09.2025	03.09.2025	36677281	Energet	230.92	12.09.2025	0.00
2025000308	7534634708	elektr.12b	03.09.2025	46.99	16.09.2025	03.09.2025	36677281	Energet	46.99	12.09.2025	0.00
2025000309	2501031012	TJ-SFZ08	03.09.2025	848.69	10.09.2025	03.09.2025	00687308	Slovens	848.69	09.09.2025	0.00
2025000310	2020000271	PHM 08	03.09.2025	688.16	14.09.2025	03.09.2025	36538256	Špeciál	688.16	19.09.2025	0.00
2025000311	0025014582	www gal.	04.09.2025	76.26	17.09.2025	04.09.2025	47192941	Galileo	76.26	09.09.2025	0.00
2025000312	7171645237	elektr.VO	08.09.2025	426.62	17.09.2025	08.09.2025	36677281	Energet	426.62	12.09.2025	0.00
2025000313	7171645240	elektr.Tor	08.09.2025	105.04	17.09.2025	08.09.2025	36677281	Energet	105.04	09.09.2025	0.00
2025000314	7171645238	elektr.ŠA	08.09.2025	438.75	17.09.2025	08.09.2025	36677281	Energet	438.75	12.09.2025	0.00
2025000315	7171645239	elektr.ocu	08.09.2025	130.11	17.09.2025	08.09.2025	36677281	Energet	130.11	09.09.2025	0.00
2025000316	8571058716	vodné Tort	08.09.2025	4.69	22.09.2025	08.09.2025	36550949	ZsVAK	4.69	12.09.2025	0.00
2025000317	8571058717	vodné cint	08.09.2025	56.24	22.09.2025	08.09.2025	36550949	ZsVAK	56.24	12.09.2025	0.00
2025000318	8571058719	vodné ocu	08.09.2025	1.56	22.09.2025	08.09.2025	36550949	ZsVAK	1.56	12.09.2025	0.00
2025000319	8571058720	vodné ocu	08.09.2025	3.12	22.09.2025	08.09.2025	36550949	ZsVAK	3.12	12.09.2025	0.00
2025000320	8571058712	vodné OB	08.09.2025	1.56	22.09.2025	08.09.2025	36550949	ZsVAK	1.56	12.09.2025	0.00
2025000321	8571058713	dné anfi.	08.09.2025	1.56	22.09.2025	08.09.2025	36550949	ZsVAK	1.56	12.09.2025	0.00
2025000322	8571058714	vodné ŠA	08.09.2025	10.93	22.09.2025	08.09.2025	36550949	ZsVAK	10.93	12.09.2025	0.00
2025000323	8571057153	vodné vy12	08.09.2025	77.13	22.09.2025	08.09.2025	36550949	ZsVAK	77.13	12.09.2025	0.00
2025000324	8571057152	vodné 12bj	08.09.2025	-246.38	19.09.2025	08.09.2025	36550949	ZsVAK	-246.38	11.09.2025	0.00
2025000325	2025000933	tko 082025	08.09.2025	1170.19	14.09.2025	08.09.2025	00308757	Obec Ba	1170.19	19.09.2025	0.00
2025000326	2025000934	popl.za ul	08.09.2025	107.25	14.09.2025	08.09.2025	00308757	Obec Ba	107.25	12.09.2025	0.00
2025000327	7000007418	vodné 12	08.09.2025	60.00	15.09.2025	08.09.2025	36550949	ZsVAK	60.00	12.09.2025	0.00
2025000328	7000007418	vodné 12	08.09.2025	60.00	15.09.2025	08.09.2025	36550949	ZsVAK	60.00	12.09.2025	0.00
2025000329	0000202501	odpr.snehu	08.09.2025	430.00	22.09.2025	08.09.2025	51042452	Tóth Pe	430.00	24.09.2025	0.00
2025000330	0000202501	mulč.cesty	08.09.2025	535.00	22.09.2025	08.09.2025	55239757	Tóth Fe	535.00	24.09.2025	0.00
2025000331	0000025492	pneu BUS	18.09.2025	371.60	19.09.2025	18.09.2025	35207337	Autotec	371.60	19.09.2025	0.00
2025000332	2250567880	termin.	18.09.2025	24.20	26.09.2025	18.09.2025	00631905	Worldli	24.20	19.09.2025	0.00
2025000333	0002025502	pohreb.Nag	18.09.2025	863.50	24.09.2025	18.09.2025	14086760	IUSTE-	863.50	19.09.2025	0.00
2025000334	0002025367	bezpeč.PO	22.09.2025	46.00	30.09.2025	22.09.2025	47548924	AVIMAR	46.00	24.09.2025	0.00
2025000335	7181547055	vyúč.ele.	23.09.2025	-2.75	06.10.2025	23.09.2025	36677281	Energet	-2.75	06.10.2025	0.00
2025000336	0136659307	tf.orange	23.09.2025	91.54	06.10.2025	23.09.2025	35763469	Slovak	91.54	24.09.2025	0.00
2025000337	6631258144	poist.b.zs	25.09.2025	811.59	28.11.2025	25.09.2025	00585441	Koopera	811.59	31.10.2025	0.00
2025000338	0002512041	smetná nád	25.09.2025	883.20	10.10.2025	25.09.2025	17682258	Ferex	883.20	29.09.2025	0.00
2025000339	0000532025	dekon.chla	25.09.2025	99.00	29.09.2025	25.09.2025	57123357	PETINA	99.00	29.09.2025	0.00
2025000340	0000250229	nák.pouk	01.10.2025	2400.00	14.10.2025	01.10.2025	00168882	COOP Je	2400.00	02.10.2025	0.00
2025000341	0005250430	služba CD0	01.10.2025	106.08	07.10.2025	01.10.2025	36753491	Enerbyt	106.08	02.10.2025	0.00
2025000342	2021074055	vš,mat.ŠA	02.10.2025	112.61	10.10.2025	02.10.2025	55677304	Záhradk	112.61	16.10.2025	0.00
2025000343	2020000276	PHM 0925	02.10.2025	682.45	14.10.2025	02.10.2025	36538256	Špeciál	682.45	16.10.2025	0.00
2025000344	0000003141	hud.vyst.D	03.10.2025	1181.00	25.10.2025	03.10.2025	13057277	Mistrál	1181.00	07.10.2025	0.00
2025000345	0025015181	www gal.	06.10.2025	76.26	17.10.2025	06.10.2025	47192941	Galileo	76.26	16.10.2025	0.00
2025000346	0000432025	prep.detí	06.10.2025	2583.00	17.10.2025	06.10.2025	46726489	ZALA-BU	2583.00	28.10.2025	0.00
2025000347	2501034165	TJ-SFZ 09	06.10.2025	839.67	14.10.2025	06.10.2025	00687308	Slovens	839.67	07.10.2025	0.00
2025000348	1020250622	bezp.sl.10	06.10.2025	104.55	08.10.2025	06.10.2025	54558581	King Se	104.55	16.10.2025	0.00
2025000349	8376739354	Slov,tf.me	06.10.2025	72.37	20.10.2025	06.10.2025	35763469	Slovak	72.37	13.10.2025	0.00
2025000350	7132170149	elektr.VO	07.10.2025	488.80	17.10.2025	07.10.2025	36677281	Energet	488.80	13.10.2025	0.00
2025000351	2025001047	tko 09	07.10.2025	1138.61	14.10.2025	07.10.2025	00308757	Obec Ba	1138.61	28.10.2025	0.00
2025000352	2025001048	popl.za ul	07.10.2025	102.41	14.10.2025	07.10.2025	00308757	Obec Ba	102.41	13.10.2025	0.00
2025000353	8571065751	vodné ŠA	09.10.2025	15.62	22.10.2025	09.10.2025	36550949	ZsVAK	15.62	13.10.2025	0.00
2025000354	8571065753	vodnéTorte	09.10.2025	3.12	22.10.2025	09.10.2025	36550949	ZsVAK	3.12	13.10.2025	0.00
2025000355	8571065754	vodné cint	09.10.2025	62.48	22.10.2025	09.10.2025	36550949	ZsVAK	62.48	13.10.2025	0.00
2025000356	8571065757	vodné ocu	09.10.2025	1.56	22.10.2025	09.10.2025	36550949	ZsVAK	1.56	13.10.2025	0.00

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 07.2025 - 12.2025

									Úhrady a zostatky ku 31.12.2025		
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaúčt.	IČO	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2025000357	7132170150	elektr.ŠA	09.10.2025	162.91	17.10.2025	09.10.2025	36677281	Energet	162.91	13.10.2025	0.00
2025000358	7132170151	elektr.ocu	09.10.2025	131.59	17.10.2025	09.10.2025	36677281	Energet	131.59	13.10.2025	0.00
2025000359	7132170152	elektr.Tok	09.10.2025	111.09	17.10.2025	09.10.2025	36677281	Energet	111.09	13.10.2025	0.00
2025000360	7603472590	elektr12bj	09.10.2025	46.99	15.10.2025	09.10.2025	36677281	Energet	46.99	13.10.2025	0.00
2025000361	7603472560	elektr.obe	09.10.2025	230.92	15.10.2025	09.10.2025	36677281	Energet	230.92	13.10.2025	0.00
2025000362	7000007418	vodné12bj	09.10.2025	60.00	15.10.2025	09.10.2025	36550949	ZsVAK	60.00	13.10.2025	0.00
2025000363	7000007418	vodné12bj	09.10.2025	60.00	15.10.2025	09.10.2025	36550949	ZsVAK	60.00	13.10.2025	0.00
2025000364	0002025012	práv.služb	10.10.2025	1050.00	15.10.2025	10.10.2025	42426740	JUDr. H	1050.00	16.10.2025	0.00
2025000365	6548911886	poist.BUS	29.10.2025	487.13	08.10.2025	29.10.2025	00585441	Kooperá	487.13	13.10.2025	0.00
2025000366	1590026491	mobil.opl	14.10.2025	101.75	14.10.2025	14.10.2025	43821103	Stavebn	101.75	13.10.2025	0.00
2025000367	0000309249	čl.DEUS25	14.10.2025	393.20	31.10.2025	14.10.2025	00584614	ZMOS	393.20	16.10.2025	0.00
2025000368	0002025049	opr.VO	15.10.2025	2260.74	27.10.2025	15.10.2025	45939586	BELIVET	2260.74	04.11.2025	0.00
2025000369	0000309249	čl.JRŠt.25	16.10.2025	100.30	31.10.2025	16.10.2025	37963040	Združen	100.30	16.10.2025	0.00
2025000370	0020250415	bet.zost.C	20.10.2025	20406.82	06.11.2025	20.10.2025	46767410	REMU s.	20406.82	03.11.2025	0.00
2025000371	2025001085	od.smet.ci	21.10.2025	414.02	29.10.2025	21.10.2025	00308757	Obec Ba	414.02	28.10.2025	0.00
2025000372	0002025409	BOZPO 10	23.10.2025	46.00	31.10.2025	23.10.2025	47548924	AVIMAR	46.00	28.10.2025	0.00
2025000373	0136659307	Orange tf	23.10.2025	36.61	05.11.2025	23.10.2025	35697270	Orange	36.61	28.10.2025	0.00
2025000374	0002506364	Ddôch-zel.	23.10.2025	51.12	04.11.2025	23.10.2025	44886764	Mirkom,	51.12	28.10.2025	0.00
2025000375	0010250281	Ddôch-žel.	24.10.2025	26.14	03.11.2025	24.10.2025	31170226	Tóth Ju	26.14	28.10.2025	0.00
2025000376	0000025144	Ddôch-záku	28.10.2025	1110.00	11.11.2025	28.10.2025	36557285	SH VENU	1110.00	31.10.2025	0.00
2025000377	0050250485	Služba CD	29.10.2025	106.08	05.11.2025	29.10.2025	36753491	Enerbyt	106.08	20.10.2025	0.00
2025000378	0020251002	Lic.KEO	29.10.2025	602.09	11.11.2025	29.10.2025	36739464	KEO, s.	602.09	31.10.2025	0.00
2025000379	0000502025	prep.detí	01.11.2025	2583.00	17.11.2025	01.11.2025	46726489	ZALA-BU	2583.00	10.11.2025	0.00
2025000380	0002511005	oprava MR	03.11.2025	920.85	17.11.2025	03.11.2025	45352305	MK hlas	920.85	20.11.2025	0.00
2025000381	2501035933	SFZ 1025	03.11.2025	916.52	14.11.2025	03.11.2025	00687308	Slovens	916.52	10.11.2025	0.00
2025000382	0020250879	služba opt	03.11.2025	50.45	17.11.2025	03.11.2025	43882684	Citron,	50.45	04.11.2025	0.00
2025000383	0000452025	bud.ŠAstav	03.11.2025	184.50	03.11.2025	03.11.2025	36799785	AM desi	184.50	04.11.2025	0.00
2025000384	8378314517	tf. za 112	04.11.2025	72.16	18.11.2025	04.11.2025	35763469	Slovak	72.16	04.11.2025	0.00
2025000385	1020250692	bezp.sl.11	04.11.2025	104.55	08.11.2025	04.11.2025	54558581	King Se	104.55	04.11.2025	0.00
2025000386	2020000282	PHM 10/25	04.11.2025	409.57	14.11.2025	04.11.2025	36538256	Špeciál	409.57	04.11.2025	0.00
2025000387	7554072550	elektr.ocu	05.11.2025	230.92	17.11.2025	05.11.2025	36677281	Energet	230.92	07.11.2025	0.00
2025000388	7554072672	elektr.12b	05.11.2025	46.99	17.11.2025	05.11.2025	36677281	Energet	46.99	07.11.2025	0.00
2025000389	3625014283	mas.výr.DD	06.11.2025	27.41	14.11.2025	06.11.2025	17643732	Danubiu	27.41	07.11.2025	0.00
2025000390	7000007418	vodné12bj	06.11.2025	60.00	15.11.2025	06.11.2025	36550949	ZsVAK	60.00	10.11.2025	0.00
2025000391	7000007418	vodné12bj	06.11.2025	60.00	15.11.2025	06.11.2025	36550949	ZsVAK	60.00	10.11.2025	0.00
2025000392	8571073046	vodné ocu	06.11.2025	3.12	20.11.2025	06.11.2025	36550949	ZsVAK	3.12	10.11.2025	0.00
2025000393	8571073045	vodné ocu	06.11.2025	1.56	20.11.2025	06.11.2025	36550949	ZsVAK	1.56	10.11.2025	0.00
2025000394	8571073043	vodné cint	06.11.2025	62.48	20.11.2025	06.11.2025	36550949	ZsVAK	62.48	10.11.2025	0.00
2025000395	8571073042	vodné Tort	06.11.2025	4.69	20.11.2025	06.11.2025	36550949	ZsVAK	4.69	10.11.2025	0.00
2025000396	8571073040	vodné ŠA	06.11.2025	14.06	20.11.2025	06.11.2025	36550949	ZsVAK	14.06	10.11.2025	0.00
2025000397	0025015772	ww,gali.11	06.11.2025	76.26	19.11.2025	06.11.2025	47192941	Galileo	76.26	07.11.2025	0.00
2025000398	7161764283	elektr.VO	07.11.2025	600.08	19.11.2025	07.11.2025	36677281	Energet	600.08	07.11.2025	0.00
2025000399	0000192025	serv.závl.	10.11.2025	200.00	19.11.2025	10.11.2025	46612343	HEDERA	200.00	11.11.2025	0.00
2025000400	2250629824	termin.09	10.11.2025	24.20	28.11.2025	10.11.2025	00631905	Worldli	24.20	11.11.2025	0.00
2025000401	7161764284	elektr.SA	11.11.2025	185.46	19.11.2025	11.11.2025	36677281	Energet	185.46	11.11.2025	0.00
2025000402	7161764285	elektr.ocu	11.11.2025	146.66	19.11.2025	11.11.2025	36677281	Energet	146.66	11.11.2025	0.00
2025000403	7161764286	elektr.Tor	11.11.2025	160.03	19.11.2025	11.11.2025	36677281	Energet	160.03	11.11.2025	0.00
2025000404	0050250046	vývoz fek.	12.11.2025	246.00	24.11.2025	12.11.2025	50085298	Tóth Nó	246.00	14.11.2025	0.00
2025000405	2025000004	šk.str.910	12.11.2025	76.40	24.11.2025	12.11.2025	37864076	ZŠ s MŠ	76.40	13.11.2025	0.00
2025000406	0002024002	moder.ŠA	13.11.2025	179.91	17.11.2025	13.11.2025	52846059	Fond na	179.91	13.11.2025	0.00
2025000407	2025001183	TKO 102025	14.11.2025	1159.52	21.11.2025	14.11.2025	00308757	Obec Ba	1159.52	14.11.2025	0.00
2025000408	2025001184	popl.za ul	14.11.2025	142.89	21.11.2025	14.11.2025	00308757	Obec Ba	142.89	14.11.2025	0.00
2025000409	2250710313	term.10/25	20.11.2025	24.20	29.11.2025	20.11.2025	00631905	Worldli	24.20	20.11.2025	0.00
2025000410	0002025448	BOZPO 11	24.11.2025	46.00	30.11.2025	24.11.2025	47548924	AVIMAR	46.00	25.11.2025	0.00
2025000411	0136659307	orange fat	24.11.2025	36.61	06.12.2025	24.11.2025	35697270	Orange	36.61	25.11.2025	0.00
2025000412	1020250007	PD-altán	24.11.2025	600.00	01.12.2025	24.11.2025	52654494	Hx2 s.r	600.00	25.11.2025	0.00
2025000413	0002025165	soc.bud.45	24.11.2025	1500.00	04.12.2025	24.11.2025	37888048	Centrum	1500.00	25.11.2025	0.00
2025000414	0002254740	vš.mat.DHZ	28.11.2025	1596.80	11.12.2025	28.11.2025	35922729	ALTRAX	1596.80	04.12.2025	0.00
2025000415	2501037545	SFZ 112025	01.12.2025	409.55	15.12.2025	01.12.2025	00687308	Slovens	409.55	04.12.2025	0.00
2025000416	0020255334	opr.xerox	01.12.2025	49.20	14.12.2025	01.12.2025	43069169	GoComp	49.20	04.12.2025	0.00
2025000417	0050250534	sl-CD 11	01.12.2025	106.08	06.12.2025	01.12.2025	36753491	Enerbyt	106.08	04.12.2025	0.00
2025000418	0050250563	slu.CD12	02.12.2025	106.08	31.12.2025	02.12.2025	36753491	Enerbyt	106.08	04.12.2025	0.00
2025000419	0025016420	www.sl.12	02.12.2025	76.26	14.12.2025	02.12.2025	47192941	Galileo	76.26	04.12.2025	0.00
2025000420	8571079140	vodné OB	04.12.2025	1.01	18.12.2025	04.12.2025	36550949	ZsVAK	1.01	04.12.2025	0.00
2025000421	8571079141	vodné anfi	04.12.2025	1.01	18.12.2025	04.12.2025	36550949	ZsVAK	1.01	04.12.2025	0.00

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 07.2025 - 12.2025

									Úhrady a zostatky ku 31.12.2025		
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaúčt.	IČO	Názov	Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2025000422	8571079142	vodné ŠA	04.12.2025	1.01	18.12.2025	04.12.2025	36550949	ZsVAK	1.01	04.12.2025	0.00
2025000423	8571079144	vod.Tort,	04.12.2025	5.44	18.12.2025	04.12.2025	36550949	ZsVAK	5.44	04.12.2025	0.00
2025000424	8571079145	vodné cint	04.12.2025	15.78	18.12.2025	04.12.2025	36550949	ZsVAK	15.78	04.12.2025	0.00
2025000425	8571079147	vodné ocu	04.12.2025	2.48	18.12.2025	04.12.2025	36550949	ZsVAK	2.48	04.12.2025	0.00
2025000426	8571079148	vodné ocu	04.12.2025	2.48	18.12.2025	04.12.2025	36550949	ZsVAK	2.48	04.12.2025	0.00
2025000427	8571079149	vodné ocu	04.12.2025	1.01	18.12.2025	04.12.2025	36550949	ZsVAK	1.01	04.12.2025	0.00
2025000428	7000007418	vodné12bj	04.12.2025	60.00	15.12.2025	04.12.2025	36550949	ZsVAK	60.00	04.12.2025	0.00
2025000429	0700007418	vodné12bj	04.12.2025	60.00	15.12.2025	04.12.2025	36550949	ZsVAK	60.00	04.12.2025	0.00
2025000430	1020250763	bezp.sl.12	04.12.2025	104.55	08.12.2025	04.12.2025	54558581	King Se	104.55	04.12.2025	0.00
2025000431	8379884503	tf.12	04.12.2025	72.36	18.12.2025	04.12.2025	35763469	Slovak	72.36	04.12.2025	0.00
2025000432	0000542025	prep.det	04.12.2025	2460.00	15.12.2025	04.12.2025	46726489	ZALA-BU	2460.00	04.12.2025	0.00
2025000433	2025001271	popl.za ul	04.12.2025	108.57	14.12.2025	04.12.2025	00308757	Obec Ba	108.57	05.12.2025	0.00
2025000434	2025001270	tko za 11	04.12.2025	1166.01	14.12.2025	04.12.2025	00308757	Obec Ba	1166.01	05.12.2025	0.00
2025000435	7142039286	elekt.VO	05.12.2025	664.40	17.12.2025	05.12.2025	36677281	Energet	664.40	05.12.2025	0.00
2025000436	6578035936	poist.auta	05.12.2025	888.62	30.12.2025	05.12.2025	00585441	Koopera	888.62	05.12.2025	0.00
2025000437	7142039288	elektr.ocu	08.12.2025	149.37	17.12.2025	08.12.2025	36677281	Energet	149.37	09.12.2025	0.00
2025000438	7142039289	elekt.Tort	08.12.2025	165.99	17.12.2025	08.12.2025	36677281	Energet	165.99	09.12.2025	0.00
2025000439	7142039287	elektr.ŠA	08.12.2025	127.04	17.12.2025	08.12.2025	36677281	Energet	127.04	09.12.2025	0.00
2025000440	2020000287	PHM 1125	09.12.2025	248.26	14.12.2025	09.12.2025	36538256	Špeciał	248.26	09.12.2025	0.00
2025000441	2250567880	term.popl.	09.12.2025	24.20	09.12.2025	09.12.2025	00631905	Worldl:	24.20	09.12.2025	0.00
2025000442	0017272025	vlaj.obecn	10.12.2025	75.02	19.12.2025	10.12.2025	32581190	OLYMP E	75.02	10.12.2025	0.00
2025000443	8571079143	vodné card	04.12.2025	1.01	18.12.2025	04.12.2025	36550949	ZsVAK	1.01	11.12.2025	0.00
2025000444	8571079146	vodné beto	04.12.2025	1.01	18.12.2025	04.12.2025	36550949	ZsVAK	1.01	11.12.2025	0.00
2025000445	0002025059	opr.VO	11.12.2025	1571.94	24.12.2025	11.12.2025	45939586	BELIVET	1571.94	16.12.2025	0.00
2025000446	2025001285	odvoz smet	11.12.2025	353.87	17.12.2025	11.12.2025	00308757	Obec Ba	353.87	11.12.2025	0.00
2025000447	2025001308	odv.smetí	15.12.2025	730.10	24.12.2025	15.12.2025	00308757	Obec Ba	730.10	16.12.2025	0.00
2025000448	0002025490	BOZPO 12	15.12.2025	46.00	31.12.2025	15.12.2025	47548924	AVIMAR	46.00	16.12.2025	0.00
2025000449	0002025018	práv.služb	15.12.2025	1050.00	31.12.2025	15.12.2025	42426740	JUDr. H	1050.00	16.12.2025	0.00
2025000450	2250771188	term.11	15.12.2025	24.57	26.12.2025	15.12.2025	00631905	Worldl:	24.57	16.12.2025	0.00
2025000451	0000225006	uhlie -ocu	16.12.2025	1601.95	29.12.2025	16.12.2025	51934116	PETI-PA	1601.95	16.12.2025	0.00
2025000452	2025001312	odv.smetí	16.12.2025	314.68	24.12.2025	16.12.2025	00308757	Obec Ba	314.68	23.12.2025	0.00
2025000453	0000732025	vian.ozdob	16.12.2025	987.69	10.12.2025	16.12.2025	51652943	Dobra F	987.69	23.12.2025	0.00
2025000454	0000582025	prep.detí	19.12.2025	1845.00	02.01.2026	19.12.2025	46726489	ZALA-BU	1845.00	23.12.2025	0.00
2025000455	8571083391	vyúčt.vod	23.12.2025	0.33	14.01.2026	23.12.2025	36550949	ZsVAK	0.33	23.12.2025	0.00
2025000456	0136659307	tf.orange	23.12.2025	36.61	05.01.2026	23.12.2025	35697270	Orange	36.61	23.12.2025	0.00
2025000457	2025000005	sk.strav	23.12.2025	66.60	23.12.2025	23.12.2025	37864076	ZŠ s MŠ	66.60	23.12.2025	0.00
2025000458	0020250141	noviny.kal	23.12.2025	1283.87	28.12.2025	23.12.2025	33127158	STINET·	1283.87	23.12.2025	0.00
2025000459	0000025340	náj.pro.ŠA	23.12.2025	43.05	31.12.2025	23.12.2025	36410811	TOMEGAS	43.05	23.12.2025	0.00
2025000460	2025001324	odvoz smet	30.12.2025	303.68	07.01.2026	30.12.2025	00308757	Obec Ba	303.68	30.12.2025	0.00
2025000461	0012501507	vian.ozd	31.12.2025	532.58	05.01.2026	31.12.2025	35965452	Svetluš	532.58	31.12.2025	0.00
ZOSTAVA CELKOM		**Doklady: 235**		**141655.98**					**141655.98**		**0.00**