

# Kniha prijatých faktúr so zoznamom úhrad

Združenie obcí - Kráľová pri Senci – Kost'CO: 52820254

účtovný rok 2024

## Nastavenie výberu ( = filtrovať podľa..., = negácia ) :

Popis:						časť popisu
Dodávateľ:						časť dodávateľa
IČO dodávateľa:						
Štát dodávateľa:						
Číslo prij. dokladu:	od		do			
Príznak dobropisu:					Príznak storna:	
Stav faktúry:					Druh faktúry:	
Dátum vystavenia:	od		do		Účet / pokladňa:	od do
Dátum plnenia DPH:	od		do		Predkontácia:	od do
Dátum splatnosti:	od		do		Členenie DPH:	od do
Dátum uhradenia:	od		do		Stredisko:	od do
Datum úč. prípadu:	od		do		Zákazka:	od do
Variabilný symbol:	od		do		Činnosť:	od do
Konštantný symbol:	od		do		Špecifický symbol:	od do
Číslo čísla dokladu:	od		do		Typ faktúry:	od do
Celková cena:	od	0,00		do	0,00	
Zostávajúca úhrada:	od	0,00		do	0,00	

Doklad	Dátum vyst.	Dátum splat.	Dátum odpoč. DPH	Suma	Zostáva uhradiť	Dodávateľ	Variabilný symbol
22400001	04.01.2024	28.01.2024		1 921,92	0,00	ITERGY s.r.o.	2023125

### Zoznam úhrad:

Uhradz. doklad	Typ uhradzujujúceho dokladu	Dátum úhrady	Čiastka úhrady
BAN240039	Bankový doklad	17.09.2024	1 921,92

22400002	09.02.2024	09.03.2024		1 767,48	0,00	ITERGY s.r.o.	2024101
----------	------------	------------	--	----------	------	---------------	---------

### Zoznam úhrad:

Uhradz. doklad	Typ uhradzujujúceho dokladu	Dátum úhrady	Čiastka úhrady
BAN240037	Bankový doklad	17.09.2024	1 767,48

22400003	12.02.2024	26.02.2024		1 950,00	0,00	APUEN AKADEMIA s. r. o.	1601424
----------	------------	------------	--	----------	------	-------------------------	---------

### Zoznam úhrad:

Uhradz. doklad	Typ uhradzujujúceho dokladu	Dátum úhrady	Čiastka úhrady
BU2400003	Bankový doklad	15.02.2024	1 950,00

22400004	03.04.2024	17.04.2024		8 638,26	0,00	BIDOR, s.r.o.	202400012
----------	------------	------------	--	----------	------	---------------	-----------

### Zoznam úhrad:

Uhradz. doklad	Typ uhradzujujúceho dokladu	Dátum úhrady	Čiastka úhrady
BU2400009	Bankový doklad	10.05.2024	8 638,26

22400005	14.04.2024	28.04.2024		1 140,00	0,00	APUEN AKADEMIA s. r. o.	1605324
----------	------------	------------	--	----------	------	-------------------------	---------

### Zoznam úhrad:

Uhradz. doklad	Typ uhradzujujúceho dokladu	Dátum úhrady	Čiastka úhrady
BU2400005	Bankový doklad	18.04.2024	1 140,00

22400006	21.04.2024	28.04.2024		120,00	0,00	O.K. pc servis, s. r. o.	24083
----------	------------	------------	--	--------	------	--------------------------	-------

### Zoznam úhrad:

Uhradz. doklad	Typ uhradzujujúceho dokladu	Dátum úhrady	Čiastka úhrady
BU2400008	Bankový doklad	10.05.2024	120,00

22400007	02.05.2024	30.05.2024		1 046,76	0,00	ITERGY s.r.o.	2024100
----------	------------	------------	--	----------	------	---------------	---------

### Zoznam úhrad:

Uhradz. doklad	Typ uhradzujujúceho dokladu	Dátum úhrady	Čiastka úhrady
BAN240036	Bankový doklad	17.09.2024	1 046,76

22400008	02.04.2024	01.06.2024		1 985 092,66	0,00	VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.: 2240015
----------	------------	------------	--	--------------	------	------------------------------------

### Zoznam úhrad:

Uhradz. doklad	Typ uhradzujujúceho dokladu	Dátum úhrady	Čiastka úhrady
BAN240028	Bankový doklad	16.07.2024	99 254,63
BAN240034	Bankový doklad	16.09.2024	1 885 838,03

22400009	10.04.2024	12.05.2024		12 001,73	0,00	RAL Stav-ing, s.r.o.	20240301
----------	------------	------------	--	-----------	------	----------------------	----------

### Zoznam úhrad:

Uhradz. doklad	Typ uhradzujujúceho dokladu	Dátum úhrady	Čiastka úhrady
BAN240043	Bankový doklad	17.09.2024	12 001,73

22400010	09.05.2024	08.07.2024		1 561 867,03	0,00	VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.: 2240026
----------	------------	------------	--	--------------	------	------------------------------------

### Zoznam úhrad:

Uhradz. doklad	Typ uhradzujujúceho dokladu	Dátum úhrady	Čiastka úhrady
BAN240027	Bankový doklad	16.07.2024	78 093,35

# Kniha prijatých faktúr so zoznamom úhrad

Združenie obcí - Kráľová pri Senci – KostičO: 52820254

účtovný rok 2024

BAN240033	Bankový doklad	16.09.2024	1 483 773,68		
22400011	10.05.2024 12.06.2024	7 312,82	0,00	RAL Stav-ing, s.r.o.	20240401
<b>Zoznam úhrad:</b>					
Uhradz. doklad	Typ uhradzujujúceho dokladu	Dátum úhrady	Čiastka úhrady		
BAN240042	Bankový doklad	17.09.2024	7 312,82		
22400012	14.05.2024 28.05.2024	6 543,41	0,00	BIDOR, s.r.o.	202400019
<b>Zoznam úhrad:</b>					
Uhradz. doklad	Typ uhradzujujúceho dokladu	Dátum úhrady	Čiastka úhrady		
BU2400021	Bankový doklad	26.06.2024	6 543,41		
22400013	30.04.2024 14.05.2024	1 881,60	0,00	SODOMA VULGAN, spol. s r.o.	2024146
<b>Zoznam úhrad:</b>					
Uhradz. doklad	Typ uhradzujujúceho dokladu	Dátum úhrady	Čiastka úhrady		
BU2400011	Bankový doklad	28.05.2024	1 881,60		
22400014	14.05.2024 28.05.2024	2 580,00	0,00	APUEN AKADÉMIA s. r. o.	1606724
<b>Zoznam úhrad:</b>					
Uhradz. doklad	Typ uhradzujujúceho dokladu	Dátum úhrady	Čiastka úhrady		
BU2400010	Bankový doklad	27.05.2024	2 580,00		
22400015	28.05.2024 18.08.2024	766 636,57	0,00	VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.: 2240033	
<b>Zoznam úhrad:</b>					
Uhradz. doklad	Typ uhradzujujúceho dokladu	Dátum úhrady	Čiastka úhrady		
BAN240025	Bankový doklad	16.07.2024	38 331,83		
BAN240031	Bankový doklad	16.09.2024	728 304,74		
22400016	28.05.2024 29.06.2024	3 628,40	0,00	RAL Stav-ing, s.r.o.	20240501
<b>Zoznam úhrad:</b>					
Uhradz. doklad	Typ uhradzujujúceho dokladu	Dátum úhrady	Čiastka úhrady		
BAN240041	Bankový doklad	17.09.2024	3 628,40		
22400017	13.05.2024 27.05.2024	3 215,58	0,00	BIDOR, s.r.o.	202400020
<b>Zoznam úhrad:</b>					
Uhradz. doklad	Typ uhradzujujúceho dokladu	Dátum úhrady	Čiastka úhrady		
BU2400019	Bankový doklad	26.06.2024	3 215,58		
22400018	14.06.2024 28.06.2024	3 240,00	0,00	APUEN AKADÉMIA s. r. o.	1608024
<b>Zoznam úhrad:</b>					
Uhradz. doklad	Typ uhradzujujúceho dokladu	Dátum úhrady	Čiastka úhrady		
BU2400020	Bankový doklad	26.06.2024	3 240,00		
22400019	15.06.2024 29.06.2024	1 964,40	0,00	SODOMA VULGAN, spol. s r.o.	2024160
<b>Zoznam úhrad:</b>					
Uhradz. doklad	Typ uhradzujujúceho dokladu	Dátum úhrady	Čiastka úhrady		
BU2400018	Bankový doklad	26.06.2024	1 964,40		
22400020	02.07.2024 16.07.2024	907,20	0,00	Damián Vančo	20240009
<b>Zoznam úhrad:</b>					
Uhradz. doklad	Typ uhradzujujúceho dokladu	Dátum úhrady	Čiastka úhrady		
BU2400022	Bankový doklad	10.07.2024	907,20		
22400021	11.07.2024 25.07.2024	1 740,00	0,00	APUEN AKADÉMIA s. r. o.	1614124
<b>Zoznam úhrad:</b>					
Uhradz. doklad	Typ uhradzujujúceho dokladu	Dátum úhrady	Čiastka úhrady		
BU2400025	Bankový doklad	29.07.2024	1 740,00		
22400022	15.07.2024 29.07.2024	363,60	0,00	SODOMA VULGAN, spol. s r.o.	2024179
<b>Zoznam úhrad:</b>					
Uhradz. doklad	Typ uhradzujujúceho dokladu	Dátum úhrady	Čiastka úhrady		
BU2400024	Bankový doklad	29.07.2024	363,60		
22400023	06.08.2024 20.08.2024	1 152,90	0,00	Damián Vančo	20240013
<b>Zoznam úhrad:</b>					
Uhradz. doklad	Typ uhradzujujúceho dokladu	Dátum úhrady	Čiastka úhrady		
BU2400027	Bankový doklad	19.08.2024	1 152,90		
22400024	15.08.2024 29.08.2024	360,00	0,00	SODOMA VULGAN, spol. s r.o.	2024211

# Kniha prijatých faktúr so zoznamom úhrad

Združenie obcí - Kráľová pri Senci – Kost'ČO: 52820254

účtovný rok 2024

## Zoznam úhrad:

Uhradz. doklad	Typ uhradzujujúceho dokladu	Dátum úhrady	Čiastka úhrady	
BU2400026	Bankový doklad	19.08.2024	360,00	
22400025	05.09.2024 19.09.2024	812,70	0,00	Damián Vančo 20240017

## Zoznam úhrad:

Uhradz. doklad	Typ uhradzujujúceho dokladu	Dátum úhrady	Čiastka úhrady	
BAN240048	Bankový doklad	16.09.2024	812,70	
22400026	07.09.2024 25.09.2024	154,40	0,00	Bratislavská vodárenská spoločnosť 2000355240

## Zoznam úhrad:

Uhradz. doklad	Typ uhradzujujúceho dokladu	Dátum úhrady	Čiastka úhrady	
BAN240046	Bankový doklad	16.09.2024	154,40	
22400027	12.09.2024 26.09.2024	300,00	0,00	APUEN AKADÉMIA s. r. o. 1619924

## Zoznam úhrad:

Uhradz. doklad	Typ uhradzujujúceho dokladu	Dátum úhrady	Čiastka úhrady	
BAN240047	Bankový doklad	16.09.2024	300,00	
22400028	15.09.2024 29.09.2024	171,60	0,00	SODOMA VULGAN, spol. s r.o. 2024243

## Zoznam úhrad:

Uhradz. doklad	Typ uhradzujujúceho dokladu	Dátum úhrady	Čiastka úhrady	
BAN240051	Bankový doklad	26.09.2024	171,60	
22400029	02.10.2024 01.12.2024	1 245 708,79	0,00	VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.: 2240062

## Zoznam úhrad:

Uhradz. doklad	Typ uhradzujujúceho dokladu	Dátum úhrady	Čiastka úhrady	
BAN250011	Bankový doklad	24.01.2025	100 494,47	
BAN250031	Bankový doklad	23.04.2025	1 145 214,32	
22400030	06.10.2024 20.10.2024	5 125,61	0,00	BIDOR, s.r.o. 202400042

## Zoznam úhrad:

Uhradz. doklad	Typ uhradzujujúceho dokladu	Dátum úhrady	Čiastka úhrady	
BAN240057	Bankový doklad	06.11.2024	5 125,61	
22400031	14.10.2024 14.11.2024	5 078,96	0,00	RAL Stav-ing, s.r.o. 20240901

## Zoznam úhrad:

Uhradz. doklad	Typ uhradzujujúceho dokladu	Dátum úhrady	Čiastka úhrady	
BAN250010	Bankový doklad	24.01.2025	283,86	
BAN250034	Bankový doklad	24.04.2025	4 795,10	
22400032	15.10.2024 29.10.2024	1 382,40	0,00	SODOMA VULGAN, spol. s r.o. 2024273

## Zoznam úhrad:

Uhradz. doklad	Typ uhradzujujúceho dokladu	Dátum úhrady	Čiastka úhrady	
BAN240056	Bankový doklad	06.11.2024	1 382,40	
22400033	06.11.2024 20.11.2024	774,90	0,00	Damián Vančo 20240021

## Zoznam úhrad:

Uhradz. doklad	Typ uhradzujujúceho dokladu	Dátum úhrady	Čiastka úhrady	
BAN240061	Bankový doklad	29.11.2024	774,90	
22400034	15.11.2024 29.11.2024	1 352,40	0,00	SODOMA VULGAN, spol. s r.o. 2024281

## Zoznam úhrad:

Uhradz. doklad	Typ uhradzujujúceho dokladu	Dátum úhrady	Čiastka úhrady	
BAN240062	Bankový doklad	29.11.2024	1 352,40	
22400035	15.11.2024 14.01.2025	1 377 968,08	0,00	VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.: 2240075

## Zoznam úhrad:

Uhradz. doklad	Typ uhradzujujúceho dokladu	Dátum úhrady	Čiastka úhrady	
BAN250019	Bankový doklad	28.02.2025	101 253,68	
BAN250038	Bankový doklad	24.04.2025	1 276 714,40	
22400036	14.11.2024 28.11.2024	5 550,46	0,00	BIDOR, s.r.o. 202400048

## Zoznam úhrad:

Uhradz. doklad	Typ uhradzujujúceho dokladu	Dátum úhrady	Čiastka úhrady	
BAN240063	Bankový doklad	29.11.2024	5 550,46	
22400037	15.11.2024 15.12.2024	4 559,12	0,00	RAL Stav-ing, s.r.o. 20241001

# Kniha prijatých faktúr so zoznamom úhrad

Združenie obcí - Kráľová pri Senci – Kost'CO: 52820254

účetný rok 2024

Zoznam úhrad:					
Uhradz. doklad	Typ uhradzujujúceho dokladu	Dátum úhrady	Čiastka úhrady		
BAN250017	Bankový doklad	28.02.2025	2 836,80		
BAN250033	Bankový doklad	24.04.2025	1 722,32		
22400038	12.12.2024 26.12.2024	1 950,00	0,00	APUEN AKADÉMIA s. r. o.	1629724
Zoznam úhrad:					
Uhradz. doklad	Typ uhradzujujúceho dokladu	Dátum úhrady	Čiastka úhrady		
BAN240072	Bankový doklad	31.12.2024	1 950,00		
22400039	10.12.2024 24.12.2024	3 858,00	0,00	SODOMA VULGAN, spol. s r.o.	2024308
Zoznam úhrad:					
Uhradz. doklad	Typ uhradzujujúceho dokladu	Dátum úhrady	Čiastka úhrady		
BAN240069	Bankový doklad	27.12.2024	3 858,00		
22400040	10.12.2024 30.12.2024	-148,37	0,00	Bratislavská vodárenská spoločnosť 4241281456	
Zoznam úhrad:					
Uhradz. doklad	Typ uhradzujujúceho dokladu	Dátum úhrady	Čiastka úhrady		
BAN240065	Bankový doklad	27.12.2024	148,37		
22400041	12.12.2024 10.02.2025	246 918,83	0,00	VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.: 2240080	
Zoznam úhrad:					
Uhradz. doklad	Typ uhradzujujúceho dokladu	Dátum úhrady	Čiastka úhrady		
BAN250018	Bankový doklad	28.02.2025	23 103,75		
BAN250036	Bankový doklad	24.04.2025	223 815,08		
22400042	12.12.2024 12.01.2025	798,97	0,00	RAL Stav-ing, s.r.o.	20241101
Zoznam úhrad:					
Uhradz. doklad	Typ uhradzujujúceho dokladu	Dátum úhrady	Čiastka úhrady		
BAN250016	Bankový doklad	28.02.2025	798,97		
22400043	13.12.2024 27.12.2024	988,42	0,00	BIDOR, s.r.o.	202400053
Zoznam úhrad:					
Uhradz. doklad	Typ uhradzujujúceho dokladu	Dátum úhrady	Čiastka úhrady		
BU2500003	Bankový doklad	30.01.2025	988,42		
22400044	22.12.2024 29.12.2024	1 436,40	0,00	Damián Vančo	20240026
Zoznam úhrad:					
Uhradz. doklad	Typ uhradzujujúceho dokladu	Dátum úhrady	Čiastka úhrady		
BAN240068	Bankový doklad	27.12.2024	1 436,40		
22400045	31.12.2024 14.01.2025	7 920,00	0,00	PM konzult s. r.o.	202401029
Zoznam úhrad:					
Uhradz. doklad	Typ uhradzujujúceho dokladu	Dátum úhrady	Čiastka úhrady		
BU2500007	Bankový doklad	30.01.2025	7 920,00		
22400046	09.01.2025 23.01.2025	1 307,51	0,00	BIDOR, s.r.o.	202400061
Zoznam úhrad:					
Uhradz. doklad	Typ uhradzujujúceho dokladu	Dátum úhrady	Čiastka úhrady		
BU2500005	Bankový doklad	30.01.2025	1 307,51		
22400047	15.11.2024 15.01.2025	159,36	0,00	Ing. Alena Mikóczyová	442024
Zoznam úhrad:					
Uhradz. doklad	Typ uhradzujujúceho dokladu	Dátum úhrady	Čiastka úhrady		
BU2500002	Bankový doklad	30.01.2025	159,36		

<b>Celkom k úhrade</b>	<b>7 291 200,86</b>
<b>Zostáva preplatiť pre bežné faktúry</b>	<b>0,00</b>
<b>Zostáva preplatiť pre dobropisové faktúry</b>	<b>0,00</b>