



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Finančnej komisie pri MZ
v Rožňave dňa 13.03.2025

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Správa z vykonania inventarizácie za rok 2024

Predkladá: PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH riaditeľ TSM	<u>Návrh na uznesenie:</u> Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku pri MZ v Rožňave b e r i e n a v e d o m i e správu o vykonanej inventarizácii majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v roku 2024 a schvaľuje odpis majetku uvedeného v tabuľke č. 1 a odpis premlčaných a nevymožiteľných pohľadávok uvedených v tabuľke č. 2 odporúčaných ústrednou inventarizačnou komisiou.
Prerokované : Vo finančnej komisii dňa 13.03.2025	
Vypracoval : Márta Frankovic	
Materiál obsahuje: Dôvodovú správu Správu o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov	
Prílohy: Tab.č.1 Zoznam spravovaného majetku na vyradenie Tab.č.2 Zoznam OF 2018 a staršie	

DÔVODOVÁ SPRÁVA k materiálu

Správa z vykonania inventarizácie za rok 2024

Legislatívne východiská:	zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
Prijaté uznesenia MZ a ich realizácia:	
Hospodársky a finančný dopad na rozpočet mesta:	Príjem do rozpočtu €, položka č.
Nároky na pracovné miesta:	Bez nároku na pracovné miesta
Súlad návrhu na uznesenie s právnymi predpismi SR:	Návrh na uznesenie je/ nie je v súlade so zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

Príkazom primátora č. 1/2024 bolo nariadené vykonať riadnu inventarizáciu majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v roku 2024.

Inventarizácia bola vykonaná v dňoch 11. 11. 2024 – 17. 01. 2025 v rozsahu:

- a. Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok k 31.12.2024
- b. Obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2024
- c. Drobný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok k 31.12.2024
- d. Dlhodobý finančný majetok k 31.12.2024
- e. Zásoby k 31.12.2024
- f. Peniaze v hotovosti, na účtoch v bankách, na ceste a ceniny k 31.12.2024
- g. Krátkodobé a dlhodobé pohľadávky k 31.12.2024
- h. Krátkodobé a dlhodobé záväzky k 31.12.2024
- i. Rozdiel majetku a záväzkov k 31.12.2024
- j. Podsúvahové účty k 31.12.2024

Inventarizačný zápis ústrednej inventarizačnej komisie (ÚIK) o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2024

Na základe príkazu primátora mesta č. 1/2024 zo dňa 24. 9. 2024 na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov mesta Rožňava, ktorý je v správe Mestského úradu Rožňava a mestom zriadených organizácii ako aj správcom mestského majetku, ktorá bola vykonaná v období od 11. 11. 2024 do 17. 1. 2025. ÚIK zhodnotila výsledky dielčích inventarizačných komisií č. 1-5, ktoré vykonávali svoju prácu v zložení a v rozsahu podľa príkazu riaditeľa TSM Rožňava.

Ústredná inventarizačná komisia (ÚIK):

Predseda:	Ing. Vojtech Malatinský
Tajomník:	Ing. Lucia Baraxová
Členovia:	Márta Frankovic
	Ing. Denisa Romoková Šimková
	Jarmila Annová
	Aneta Honetzy
	Marta Domiková
	Ing. Andrea Krnáčová
	Miroslav Farkašovský
	Václav Fabo

I. ÚIK pracovala podľa nasledovnej formálnej a časovej štruktúry:

2. Školenie členov inventarizačnej (-ých)/inventúrnej (-ých) komisie (-í):

Všetci členovia boli oboznámení s postupom inventarizácie (z predchádzajúceho roku), z tohto dôvodu boli oboznámení s kompetenciami a zodpovednosťami v príslušnom období.

3. Termín: od 11. 11. 2024 do 17. 01. 2025

4. Rozsah:

- a. Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok k 31.12.2024
- b. Obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2024
- c. Drobný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok k 31.12.2024
- d. Dlhodobý finančný majetok k 31.12.2024
- e. Zásoby k 31.12.2024
- f. Peniaze v hotovosti, na účtoch v bankách, na ceste a ceniny k 31.12.2024
- g. Krátkodobé a dlhodobé pohľadávky k 31.12.2024
- h. Krátkodobé a dlhodobé záväzky k 31.12.2024
- i. Rozdiel majetku a záväzkov k 31.12.2024
- j. Podsúvahové účty k 31.12.2024

5. Lehoty:

- a. Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, Drobný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok v termíne od 13.11. do 31.12. účtovného obdobia, ktorého sa inventarizácia týka

Technické služby mesta Rožňava

INVENTARIZÁCIA 2024

- b. Obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku do 31.12. účtovného obdobia, ktorého sa inventarizácia týka
- c. Dlhodobý finančný majetok do 15.1. nasledujúceho účtovného obdobia
- d. Zásoby v termíne od 13.11. do 31.12. účtovného obdobia, ktorého sa inventarizácia týka
- e. Krátkodobé a dlhodobé pohľadávky, krátkodobé a dlhodobé záväzky, rozdiel majetku a záväzkov a podsúvahové účty v termíne do 15.1. nasledujúceho účtovného obdobia
- f. Peniaze v hotovosti, na účtoch v bankách, na ceste a ceniny v termíne do 10.1. nasledujúceho účtovného obdobia

6. Metódy:

- a. Pri majetku hmotnej povahy (dlhodobý a drobný hmotný majetok, zásoby, peniaze v hotovosti, ceniny) zistiť skutočné stavy fyzickou inventúrou, t.j. spočítaním, prevážaním, premeraním a obhliadkou.
- b. Pri nehnuteľnom majetku (budovy, pozemky) zistiť skutočný stav obhliadkou a dokladovou inventúrou porovnaním s údajmi v liste vlastníctva.
- c. Pri majetku nehmotnej povahy a pri zisťovaní prírastkov a úbytkov majetku (obstaranie hmotného majetku, pohľadávky, záväzky, podsúvahové účty, bankové účty) zistiť skutočný stav dokladovou inventúrou.

V prípade inventarizácie pohľadávok, resp. záväzkov je potrebné pri jednotlivých dlžníkoch, resp. veriteľoch uviesť, či daná pohľadávka, resp. záväzok je po lehote splatnosti a aké opatrenia boli vykonané na jej vymáhanie, resp. uhradenie.

7. Postup:

- a. Zistiť skutočný stav majetku a záväzkov vykonaním fyzickej alebo dokladovej inventúry, príp. kombináciou obidvoch a zapísať zistené skutočnosti do inventúrnych súpisov, ktoré musia obsahovať náležitosti podľa Smernice na vykonávanie inventarizácie majetku mesta. Zápis o priebehu inventúry majetku predložiť **predsedovi príslušnej DIK** najneskôr do **10.01.2025**.
- b. Porovnať skutočný a účtovný stav jednotlivých položiek majetku a záväzkov a vyčíslieť inventarizačné rozdiely.
- c. Zistiť príčinu inventarizačných rozdielov a mieru zodpovednosti hmotne zodpovedných zamestnancov a postúpiť návrh na vysporiadanie inventarizačných rozdielov škodovej komisii úradu.
- d. Vypracovať inventarizačný zápis, ktorý musí obsahovať náležitosti podľa Smernici na vykonávanie inventarizácie majetku mesta.
- e. Termín prebratia zistení ústrednou inventarizačnou komisiou: **20.1.** nasledujúceho účtovného obdobia

Tieto výkony zabezpečia členovia DIK, zodpovedá však predseda DIK.

Výpisy z dátových súborov podľa jednotlivých skupín majetku zabezpečí Mária Frankovic, Ing. Denisa Romoková Šimková.

V prípade ukončenia pracovného pomeru zamestnancov počas vykonávania inventarizácie, preberá jeho povinnosti nový zamestnanec.

- 8. Počas vykonávania inventarizácie **zakazujem** premiestňovať a presúvať majetok medzi jednotlivými odbormi.

Technické služby mesta Rožňava

INVENTARIZÁCIA 2024

9. Spracovanie zápisu o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Predseda UIK zodpovedá za:

- Spracovanie inventarizačného zápisu.
- Predloženie návrhu na vyradenie nepotrebného a neupotrebitel'ného majetku na schválenie štatutárnemu orgánu.

Odovzdanie štatutárnemu zástupcovi účtovnej jednotky dňa **25. 1.** nasledujúceho účtovného obdobia

10. Vyhotovenie interných účtovných dokladov na zaúčtovanie inventarizačných rozdielov

Vykoná poverený člen UIK, zodpovedá predseda UIK.

Termín zaúčtovania inventarizačných rozdielov do **31.1.** nasledujúceho účtovného obdobia.

Zaúčtovanie vykoná Márta Frankovic.

Spracovanie správy z vykonanej inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov.

11. Odovzdanie dokumentácie o uskutočnení inventarizácie do archívu účtovných písomností

Zodpovedá predseda UIK, termín **31. 1.** nasledujúceho účtovného obdobia

Podpísaní členovia ÚIK prehlasujú, že boli podrobne oboznámení s predpismi pre inventarizáciu majetku, inventúru vykonali riadne a starostlivo, a sú si vedomí následkov nedbalo alebo vedome nesprávne vykonanej inventúry.

II. Zhodnotenie jednotlivých bodov inventarizácie /sumy sú uvádzané v eurách/

DIK č. 1 – inventarizácia na účtoch: účtovná trieda 0 - majetok

p.č.	Skutočný stav zistený inventúrou	Účtovný stav zачytený v účtovníctve	Rozdiel /manko, prebytok, iné/
1.	Softvér = 6 954,53 €	Účet 013 = 6 954,53 €	0
	Oprávky = 6 954,53 €	Účet 073 = 6 954,53 €	0
2.	Stavby a budovy = 18 670 368,52 €	Účet 021 = 18 670 368,52 €	0

Technické služby mesta Rožňava

INVENTARIZÁCIA 2024

	Oprávky = 10 638 624,77 €	Účet 081 = 10 638 624,77 €	0
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí = 612 852,84 € Oprávky = 453 787,41 €	Účet 022 = 612 852,84 € Účet 082 = 453 787,41 €	0 0
4.	Dopravné prostriedky = 527 780,18 € Oprávky = 484 404,43 €	Účet 023 = 527 780,18 € Účet 083 = 484 404,43 €	0 0
5.	Drobný dlhodobý hmotný majetok = 9 600,02 € Oprávky = 4 281,50 €	Účet 028 = 9 600,02 € Účet 088 = 4 281,50 €	0 0
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok = 29 003,35 € Oprávky = 12 183 €	Účet 029 = 29 003,35 € Účet 089 = 12 183 €	0 0
7.	Pozemky = 872 513,12 €	Účet 031 = 872 513,12 €	0
8.	Umelecké diela a zbierky = 29 834 €	Účet 032 = 29 834 €	0
9.	Podsúvahový účet = 356 292,34 €	Účet 751 = 356 292,34 €	0

Inventarizačné rozdiely neboli zistené.

Iné zistenia a návrhy inventarizačnej komisie:

Doba odpisovania bola prehodnotená a je nastavená správne. Ročný odpisovaný plán majetku na rok 2024 je totožný s účtovnou evidenciou. Evidencia majetku zodpovedá evidencii v hlavnej knihe. Komisia odporúča tvorbu OP podľa smernice č. IS - 5/2020 - FO pre tvorbu a zúčtovanie OP.

Podľa Internej smernice pre evidovanie, odpisovanie a účtovanie majetku 6/2023/FO s platnosťou od 1.1.2023 sa ako dlhodobý majetok neúčtuje drobný hmotný majetok od 100 € do 850 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom, a ktorý sa účtuje ako zásoby.

Návrhy na vyradenie a likvidáciu:

DIK na základe tejto smernice odporúča vyradiť majetok Mesta preradený do správy TSM Rv podľa tabuľky č. 1, ktorá je neoddeliteľnou časťou tejto správy.

Komisia súhlasí so zisteniami a návrhmi inventúrnych komisií a odporúča ich na schválenie ústrednej inventarizačnej komisií.

Technické služby mesta Rožňava

INVENTARIZÁCIA 2024

DIK č. 2 – inventarizácia na účtoch: účtovná trieda 1 – zásoby

p.č.	Skutočný stav zistený inventúrou	Účtovný stav zачytený v účtovníctve	Rozdiel /manko – schodok, prebytok/
1.	Materiál na sklade = 23 769,21 € Z toho: Drevo = 3 417,36 € Benzín = 649,68 € Nafta = 2 741 € Posypová soľ = 7 678,41 € Štrk = 9 227,86 € Vratné obaly = 54,90 €	Účet 112 = 23 769,21 € Z toho: 112 - 12 = 3 417,36 € 112 - 13 = 649,68 € 112 - 14 = 2 741 € 112 - 15 = 7 678,41 € 112 - 16 = 9 227,86 € 112 - 91 = 54,90 €	0 0 0 0 0 0 0

Poverený pracovník potvrdzuje, že fyzická inventúra všetkých hospodárskych prostriedkov, za ktoré je zodpovedný, bola vykonaná za jeho účasti a že žiadne hospodárske prostriedky nezatajil.

Inventarizačné rozdiely neboli zistené.

Iné zistenia a návrhy inventarizačnej komisie:

Účtovná evidencia zodpovedá inventúrnemu súpisu skladu tovaru a jednotlivých skladov materiálu.

Návrhy na vyradenie a likvidáciu:

Komisia súhlasí so zisteniami a návrhmi inventúrnych komisií a odporúča ich na schválenie ústrednej inventarizačnej komisii.

DIK č. 3 – inventarizácia na účtoch: účtovná trieda 2 – banka, pokladňa, ceniny, peniaze na ceste

p.č.	Skutočný stav zistený inventúrou	Účtovný stav zачytený v účtovníctve	Rozdiel /manko – schodok, prebytok/
1.	Pokladňa hč = 657,25 € Pokladňa pč = 989,45 €	Účet 211-10 = 657,25 € Účet 211-20 = 989,45 €	0 0
2.	Bankové účty = 228 298,08 €	Účet 221 = 228 298,08 €	0

Technické služby mesta Rožňava

INVENTARIZÁCIA 2024

Komisia má nasledujúce zistenia:

Pokladničná hotovosť zodpovedá pokladničnej knihe k 31.12.2024 a účtovnej evidencii.

Zostatky bankových účtov zodpovedajú bankových výpisom k 31.12.2024 a účtovnej evidencii.

Poverený pracovník potvrdzuje, že fyzická inventúra všetkých hospodárskych prostriedkov, za ktoré je zodpovedný, bola vykonaná za jeho účasti a že žiadne hospodárske prostriedky nezatajil.

Inventarizačné rozdiely neboli zistené.

Iné zistenia a návrhy inventarizačnej komisie:

Komisia nemá návrhy ani zistenia.

Návrhy na vyradenie a likvidáciu:

Komisia nemá návrhy na vyradenie ani likvidáciu.

Komisia súhlasí so zisteniami a návrhmi inventúrnych komisií a odporúča ich na schválenie ÚIK.

DIK č. 4 – inventarizácia na účtoch:

účtovná trieda 3 = pohľadávky (aktíva), záväzky (pasíva)

p.č.	Skutočný stav zistený inventúrou	Účtovný stav zачytený v účtovníctve	Rozdiel /manko- schodok, prebytok/
	Odberatelia = 58 391,47 €	Účet 311 = 58 391,47 €	0
	Opravná položka = 13 747,56 €	Účet 391 = 13 747,56 €	0
	Dodávatelia = 59 333,29 €	Účet 321 = 59 333,29 €	0
	Krátkodobé rezervy = 25 195,78 €	Účet 323 = 25 195,78 €	0
	Zamestnanci = 45 336,11 €	Účet 331 = 45 336,11 €	0
	Pohľadávky voči zamestnancom = 80 €	Účet 335 = 80 €	0
	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia = 29 653,35 €	Účet 336 = 29 653,35 €	0
	Daň z príjmov = 619,15 €	Účet 341 = 619,15 €	0
	Ostatné priame dane = 3 804,90 €	Účet 342 = 3 804,90 €	0
	Daň z pridanej hodnoty = 2 094,61 €	Účet 343 = 2 094,61 €	0
	Ostatné dane a poplatky = 180,20 €	Účet 345 = 180,20 €	0
	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VUC = 9 133 985,15 €	Účet 355 = 9 133 985,15 €	0

Technické služby mesta Rožňava

INVENTARIZÁCIA 2024

Iné pohľadávky = 370,70 € Opravná položka = 0 €	Účet 378 = 370,70 € Účet 391 = 0 €	0
Iné záväzky = 953,68 €	Účet 379 = 953,68 €	0
Náklady budúcich období = 279,50 €	Účet 381 = 279,50 €	0
Výnosy budúcich období = 59 825,47 €	Účet 384 = 59 825,47 €	0
Príjmy budúcich období = 1 000 €	Účet 385 = 1 000 €	0
Opravné položky k pohľadávkam = 13 747,56 €	Účet 391 = 13 747,56 €	0

Účet 311 - odberatelia

Účtovná evidencia zodpovedá zostatku knihy odberateľských faktúr. Pohľadávky sú do lehoty splatnosti v sume 20 842,31 € a po lehote splatnosti v sume 37 549,16 € so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka.

V roku 2018 organizácia prešla na nové programové vybavenie. V evidencii organizácia vykazuje pohľadávky vo výške 11 955,62 € z roku 2018 a staršie, pri ktorých je pravdepodobné, že predstavujú účtovnú chybu, časť pohľadávok predstavuje pohľadávky voči organizáciám vymazaným z obchodného registra, voči organizáciám v konkurze. Pri uvedených pohľadávkach už uplynula premlčacia doba (tab.č.2)

V uvedenom období došlo k zmene personálneho obsadenia ekonomického úseku. Uvedené pohľadávky z dôvodu pochybnosti o ich existencii neboli vymáhané. Pri uvedených pohľadávkach už uplynula premlčacia doba. Na uvedené pohľadávky bola vytvorená 100 % opravná položka. Z uvedeného dôvodu navrhujeme odúčtovanie pohľadávok na účte 311 – Odberatelia vo výške 11.552,75 € vo vzťahu k účtu 391 – Opravná položka k pohľadávkam.

Účet 321 – Dodávatelia

Knihy dodávateľských faktúr zodpovedajú účtovnej evidencii. Záväzky sa delia na záväzky z hlavnej a podnikateľskej činnosti. Záväzky z hč sú v sume 33 421,26 € a z pč v sume 25 912,03 €.

Záväzky v lehote splatnosti sú v sume 57 168,56 € a po lehote splatnosti 2 164,73 €.

Účet 323 – Rezervy

Tvorba a použitie rezerv je tvorené v súlade so smernicou IS 1/2015 Tvorba rezerv. Vytvorené rezervy zodpovedajú zmluve o audite aj predpisu na zamestnanecké pôžitky.

Účet 331 – Zamestnanci

Mzdová rekapitulácia za 12/2024 je totožná s účtovnou evidenciou. Finančný príspevok je vyplatený v zmysle zákona a zúčtovaný bude v januárovej výplate 2025, vyplatený za 2/2025. Všetky záväzky sú bežné, v lehote splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka.

Účet 336 – zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

Technické služby mesta Rožňava

INVENTARIZÁCIA 2024

Mzdová rekapitulácia za 12/2024 aj mesačné výkazy do jednotlivých poisťovní sú totožné s účtovnou evidenciou.

Všetky záväzky sú bežné so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka, v lehote splatnosti.

Účet 341 – Daň z príjmov

Daň z príjmu PO za rok 2024 z daňového priznania k DPPO 2024 je totožná s účtovnou evidenciou.

Účet 342 – Ostatné priame dane

Daň z príjmov FO za 12/2024 aj mzdová rekapitulácia sú totožné s účtovnou evidenciou. Všetky záväzky sú bežné so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka, v lehote splatnosti.

Účet 343 – Daň z pridanej hodnoty

Nadmerný odpočet na DPH za obdobia október, november, december 2024 sú totožné s účtovnou evidenciou. Pohľadávka je so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka, v lehote splatnosti.

Účet 345 – Ostatné dane a poplatky

Daň z motorových vozidiel z daňového priznania k dani z MV za rok 2024 je totožná s účtovnou evidenciou.

Účet 355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu obce

Jednotlivé pohľadávky zodpovedajú rekapitulácii odpisov dlhodobého majetku k 31.12.2024 PO, bankovým výpisom aj účtovnej evidencii. Zostatky na bankovom účte z rozpočtu obce predstavujú sumu 525,40 €, čo predstavuje nevyčerpaný kapitálový príspevok. Tieto finančné prostriedky budú vrátené zriaďovateľovi v januári 2025.

Účet 378 – Iné pohľadávky

Pohľadávka dlhodobá v hč voči spoločnosti SkyToll, a.s. za zábezpeku za 5ks palubnej mýtnej jednotky.

Pohľadávka v pč na základe uznania dlhu voči Márii Polyákovej za spôsobenú škodu jej maloletým synom na majetku mesta spravovaného TSM. Dlžná suma 37,20 €.

Pohľadávka v pč na základe uznania dlhu voči Helene Kristofovej za spôsobenú škodu jej maloletým synom na majetku mesta spravovaného TSM. Dlžná suma 83,50 €. Zostatky na základe splátkového kalendáru sú totožné s účtovnou evidenciou.

Účet 379 – Iné záväzky

Záväzky - zrážky zo mzdy v účtovnej evidencii zodpovedajú mzdovej rekapitulácie za 12/2024.

Záväzok TSM za spoluúčasť na poistnom plnení súhlasí s účtovnou evidenciou. Preplatky za OF v sume 474,11 € sú totožné s evidenciou preplatených OF a rovnajú sa účtovnej evidencii.

Účet 381 - Náklady budúcich období

Technické služby mesta Rožňava

INVENTARIZÁCIA 2024

Na účte sú zaúčtované náklady budúcich období vyplývajúce z došlých faktúr za jednotlivé služby, materiál a poistné. Finančný príspevok na stravovanie za obdobia 11/2024 a 12/2024 na základe rozúčtovania súhlasia na účtovnú evidenciu.

Účet 384 – Výnosy budúcich období

Nájomné za hrobové miesta podľa predloženej evidencie je vo výške 38.652,68 €. Zostatok na základe účtovnej evidencie je 59 825,47 €. Nájomné za hrobové miesta za rok 2018 a staršie nie je podložené účtovnou evidenciou. Rozdiel medzi predloženou a účtovnou evidenciou vo výške 21 172,79 € UIK odporúča odúčtovať v podobe opravy významných chýb minulých účtovných období (účet 428).

Účet 385 – Príjmy budúcich období

Predpokladaný príjem z poistného plnenia za prekopaný optický kábel.

Účet 391 – Opravné položky k pohľadávkam

Vytvorené opravné položky zodpovedajú smernici č. 5/2020 pre tvorbu a zúčtovanie OP a v podnikateľskej činnosti § 20 zákona 595/2003 Z.z.

Inventarizačné rozdiely neboli zistené.

Poverený pracovník potvrdzuje, že fyzická inventúra všetkých hospodárskych prostriedkov, za ktoré je zodpovedný, bola vykonaná za jeho účasti a že žiadne hospodárske prostriedky nezatajil.

Iné zistenia a návrhy inventarizačnej komisie:

Komisia odporúča v hlavnej činnosti tvorbu rezerv v súlade so smernicou č. 1/2015 Tvorba rezerv a tvorbu opravných položiek v súlade so smernicou č. 5/2020 Opravné položky a v podnikateľskej činnosti postupovať podľa § 20 zákona 595/2003 Z.z.

Návrhy na vyradenie a likvidáciu:

Komisia navrhuje odúčtovanie pohľadávok (tab.č.2) na účte 311 – Odberatelia vo výške 11.552,75 € vo vzťahu k účtu 391 – Opravná položka k pohľadávkam.

Rozdiel na účte 384 - Výnosy budúcich období vo výške 21 172,79 € medzi predloženou a účtovnou evidenciou. UIK odporúča odúčtovať v podobe opravy významných chýb minulých účtovných období (účet 428).

Komisia súhlasí so zisteniami a návrhmi inventúrnych komisií a odporúča ich na schválenie ústrednej inventarizačnej komisií.

DIK č. 5 – inventarizácia na účtoch

účtovná trieda 4 – kapitálové účty a dlhodobé záväzky

P. č.	Skutočný stav zistený inventúrou	Účtovný stav zачytený v účtovníctve	Rozdiel /manko- schodok, prebytok/
-------	-------------------------------------	--	---

Technické služby mesta Rožňava

INVENTARIZÁCIA 2024

1.	Hospodárske výsledky minulých rokov = 133 036,51 €	Účet 428 = 133 036,51 €	0
2.	Sociálny fond = 533,49 €	Účet 472 = 533,49 €	0
3.	Ostatné dlhodobé záväzky = 315,74 €	Účet 479 = 315,74 €	0

Poverený pracovník potvrdzuje, že fyzická inventúra všetkých hospodárskych prostriedkov, za ktoré je zodpovedný, bola vykonaná za jeho účasti a že žiadne hospodárske prostriedky nezatajil.

Inventarizačné rozdiely neboli zistené.

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov – prírastky za rok 2024 sú tvorené:

- Výsledkom hospodárenia za rok 2023 v sume 43 339,66 €
- Opravou účtovania-zosúladenie 311,378 na evidenciu

Výsledok hospodárenia – TSM Rožňava za rok 2024 dosiahlo zisk v hč v sume 16 738,83 € a v pč taktiež zisk v sume 2.329,19 €.

Ostatné dlhodobý záväzok – Mesačné splátky na mobilné telefóny. Všetky záväzky sú bežné, v lehote splatnosti, so zostatkovou dobou splatnosti do 5 rokov.

Návrhy na vyradenie a likvidáciu:

Komisia nemá žiadne návrhy.

Komisia súhlasí so zisteniami a návrhmi inventúrnych komisií a odporúča ich na schválenie ústrednej inventarizačnej komisií.

III. Záver

Inventarizáciou majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov bol zistený inventarizačný rozdiel na účte 384 - Výnosy budúcich období vo výške 21 172,79 € medzi predloženou a účtovnou evidenciou. ÚIK odporúča odúčtovať v podobe opravy významných chýb minulých účtovných období (účet 428).

Inventarizácia majetku a záväzkov k 31. 12. 2023 sa uskutočnila v zmysle zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01, so stavom uvedeným v analytickej evidencii a so stavom uvedeným v registri majetku.

Za správnosť uvedených údajov zodpovedajú členovia Dielčích inventarizačných komisií (DIK) a členovia Ústrednej inventarizačnej komisie (ÚIK). ÚIK zasadala k jednotlivým zápisom dielčích inventarizačných komisií dňa 20. 1. 2025.

ÚIK súhlasí s návrhmi a odporúčaniami jednotlivých komisií.

Technické služby mesta Rožňava

INVENTARIZÁCIA 2024

Podpísaní členovia ÚIK prehlasujú, že boli podrobne oboznámení s predpismi pre inventarizáciu majetku, inventúru vykonali riadne a starostlivo, a sú si vedomí následkov nedbalo alebo vedome nesprávne vykonanej inventúry.

Ústredná inventarizačná komisia (UIK):

Predseda:	Ing. Vojtech Malatinský
Tajomník:	Ing. Lucia Baraxová
Členovia:	Márta Frankovic
	Ing. Denisa Romoková Šimková
	Jarmila Annová
	Aneta Honetzy
	Marta Domiková
	Ing. Andrea Krnáčová
	Miroslav Farkašovský
	Václav Fabo

V Rožňave, dňa 24. 1. 2025

5

S výsledkami inventarizácie súhlasím – ~~nesúhlasím~~

.....

PaedDr. Mikuláš Gregor MPH
riaditeľ TSM Rožňava

Zoznam spravovaného majetku na vyradenie 2024 (so stavom pohybov) za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR

Inv. číslo	Názov majetku	Dát. zarad.	Obstaráv. cena	Zaradenie	Tech. zhod.	Zniž. ceny	Účt. odpisy za obdobie	Účt. odpisy	Zost. cena účt.
Pracovisko: Lúč									
90/2015/2	Pivný set na sedenie / stôl a dve lavice s operadlom /	01.06.2019	169.80	169.80	0.00	0.00	0.00	0.00	169.80
90/2015/1	Pivný set na sedenie / stôl a dve lavice s operadlom /	01.06.2019	169.80	169.80	0.00	0.00	0.00	0.00	169.80
90/2015/4	Pivný set na sedenie / stôl a dve lavice s operadlom /	01.06.2019	169.80	169.80	0.00	0.00	0.00	0.00	169.80
90/2015/3	Pivný set na sedenie / stôl a dve lavice s operadlom /	01.06.2019	169.80	169.80	0.00	0.00	0.00	0.00	169.80
90/2015	Pivný set na sedenie / stôl a dve lavice s operadlom /	01.06.2019	169.80	169.80	0.00	0.00	0.00	0.00	169.80
335-19-2	Party stan Premium 5x8 m	18.11.2019	623.00	623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623.00
335-19-2/1	Party stan Premium 5x8 m	18.11.2019	623.00	623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623.00
Spolu za pracovisko: Lúč			2 095.00	2 095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 095.00
Pracovisko: Vianočná a Veľkonočná výzdoba									
117/2018/3	Vianoč.výzdoba - LED sv. cencúle FLASH 3x0,5, teplá	01.04.2018	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00	58.48
117/2018/2	Vianoč.výzdoba - LED sv. cencúle FLASH 3x0,5, teplá	01.04.2018	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00	58.48
117/2018	Vianoč.výzdoba - LED sv. cencúle FLASH 3x0,5, teplá	01.04.2018	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00	58.48
117/2018/1	Vianoč.výzdoba - LED sv. cencúle FLASH 3x0,5, teplá	01.04.2018	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00	58.48
005/2022/499/2	LED Vonkajšia dekoračná reťaz GIRLANDA 10m	31.01.2022	78.07	78.07	0.00	0.00	0.00	0.00	78.07
005/2022/499/1	LED Vonkajšia dekoračná reťaz GIRLANDA 10m	31.01.2022	78.07	78.07	0.00	0.00	0.00	0.00	78.07
005/2022/499	LED Vonkajšia dekoračná reťaz GIRLANDA 10m	31.01.2022	78.07	78.07	0.00	0.00	0.00	0.00	78.07
005/2022/499/3	LED Vonkajšia dekoračná reťaz GIRLANDA 10m	31.01.2022	78.07	78.07	0.00	0.00	0.00	0.00	78.07

Zoznam spravovaného majetku na vyradenie 2024 (so stavom pohybov) za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR

Inv. číslo	Názov majetku	Dát. zarad.	Obstaráv. cena	Zaradenie	Tech. zhod.	Zníž. ceny	Účt. odpisy za obdobie	Účt. odpisy	Zost. cena účt.
034/2020/499	svetelný vodič na vianočný stromček	15.12.2020	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00	85.32
034/2020/499/1	svetelný vodič na vianočný stromček	15.12.2020	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00	85.32
034/2020/499/3	svetelný vodič na vianočný stromček	15.12.2020	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00	85.32
034/2020/499/4	svetelný vodič na vianočný stromček	15.12.2020	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00	85.32
034/2020/499/2	svetelný vodič na vianočný stromček	15.12.2020	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00	85.32
82/2018	Vianoč.výzdoba - Svetená LED reťaz 200 L teplá bicolor	31.12.2018	99.72	99.72	0.00	0.00	0.00	0.00	99.72
82/2018/2	Vianoč.výzdoba - Svetená LED reťaz 200 L teplá bicolor	31.12.2018	99.72	99.72	0.00	0.00	0.00	0.00	99.72
82/2018/3	Vianoč.výzdoba - Svetená LED reťaz 200 L teplá bicolor	31.12.2018	99.72	99.72	0.00	0.00	0.00	0.00	99.72
82/2018/1	Vianoč.výzdoba - Svetená LED reťaz 200 L teplá bicolor	31.12.2018	99.72	99.72	0.00	0.00	0.00	0.00	99.72
83/2018	Vianoč.výzdoba - Svetená LED reťaz 200 L teplá bicolor	31.12.2018	99.74	99.74	0.00	0.00	0.00	0.00	99.74
8220161	LED cencúl' 4,5 x 0,8 W	31.03.2017	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	113.50
8220163	LED cencúl' 4,5 x 0,8 W	31.03.2017	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	113.50
8220164	LED cencúl' 4,5 x 0,8 W	31.01.2017	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	113.50
8220162	LED cencúl' 4,5 x 0,8 W	31.03.2017	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	113.50
822016	LED cencúl' 4,5 x 0,8 w	31.03.2017	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	113.50
8220165	LED cencúl' 4,5 x 0,8 W	31.01.2017	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	113.50
8220166	LED cencúl' 4,5 x 0,8 W	31.03.2017	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	113.50
8220167	LED cencúl' 4,5 x 0,8 W	31.03.2017	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	113.50
8220168	LED cencúl' 4,5 x 0,8 W	31.03.2017	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	113.50
8220169	LED cencúl' 4,5 x 0,8 W	31.03.2017	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	113.50

Zoznam spravovaného majetku na vyradenie 2024 (so stavom pohybov) za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR

Inv. číslo	Názov majetku	Dát. zarad.	Obstaráv. cena	Zaradenie	Tech. zhod.	Zníž. ceny	Účt. odpisy za obdobie	Účt. odpisy	Zost. cena účt.
118/2017/1	Vianoč.výzdoba - LED sv. motív - vločka, teplá FLASH	01.04.2018	142.80	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	142.80
118/2017	Vianoč.výzdoba - LED sv. motív - vločka, teplá FLASH	01.04.2018	142.80	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	142.80
84/2018/10	Vianoč.výzdoba - Svetená dekorácia LED na stlp VO	31.12.2018	147.30	147.30	0.00	0.00	0.00	0.00	147.30
84/2018	Vianoč.výzdoba - Svetená dekorácia LED na stlp VO	31.12.2018	147.30	147.30	0.00	0.00	0.00	0.00	147.30
84/2018/7	Vianoč.výzdoba - Svetená dekorácia LED na stlp VO	31.12.2018	147.30	147.30	0.00	0.00	0.00	0.00	147.30
84/2018/15	Vianoč.výzdoba - Svetená dekorácia LED na stlp VO	31.12.2018	147.30	147.30	0.00	0.00	0.00	0.00	147.30
84/2018/11	Vianoč.výzdoba - Svetená dekorácia LED na stlp VO	31.12.2018	147.30	147.30	0.00	0.00	0.00	0.00	147.30
84/2018/1	Vianoč.výzdoba - Svetená dekorácia LED na stlp VO	31.12.2018	147.30	147.30	0.00	0.00	0.00	0.00	147.30
84/2018/5	Vianoč.výzdoba - Svetená dekorácia LED na stlp VO	31.12.2018	147.30	147.30	0.00	0.00	0.00	0.00	147.30
84/2018/4	Vianoč.výzdoba - Svetená dekorácia LED na stlp VO	31.12.2018	147.30	147.30	0.00	0.00	0.00	0.00	147.30
84/2018/14	Vianoč.výzdoba - Svetená dekorácia LED na stlp VO	31.12.2018	147.30	147.30	0.00	0.00	0.00	0.00	147.30
84/2018/8	Vianoč.výzdoba - Svetená dekorácia LED na stlp VO	31.12.2018	147.30	147.30	0.00	0.00	0.00	0.00	147.30
84/2018/9	Vianoč.výzdoba - Svetená dekorácia LED na stlp VO	31.12.2018	147.30	147.30	0.00	0.00	0.00	0.00	147.30
84/2018/3	Vianoč.výzdoba - Svetená dekorácia LED na stlp VO	31.12.2018	147.30	147.30	0.00	0.00	0.00	0.00	147.30
84/2018/12	Vianoč.výzdoba - Svetená dekorácia LED na stlp VO	31.12.2018	147.30	147.30	0.00	0.00	0.00	0.00	147.30
84/2018/2	Vianoč.výzdoba - Svetená dekorácia LED na stlp VO	31.12.2018	147.30	147.30	0.00	0.00	0.00	0.00	147.30
1292015	Vodič LED biely	31.10.2016	367.58	367.58	0.00	0.00	0.00	0.00	367.58
872016	Vianočná výzdoba - cencúľ	31.03.2017	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00
782016	LED reťaz 200 m	31.03.2017	655.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00
120/2017	Vianoč.výzdoba - LED sv.preves Princess	01.04.2018	1 404.00	1 404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 404.00

Zoznam spravovaného majetku na vyradenie 2024 (so stavom pohybov) za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR

Inv. číslo	Názov majetku	Dát. zarad.	Obstaráv. cena	Zaradenie	Tech. zhod.	Zniž. ceny	Účt. odpisy za obdobie	Účt. odpisy	Zost. cena účt.
119/2017	Vianoč.výzdoba - svetelná reklama Veselé vianoca 6x1,5 m	01.04.2018	1 512.00	1 512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 512.00
Spolu za pracovisko: Vianočná a Veľkonočná výzdoba			9 296.80	9 296.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9 296.80
Pracovisko: doprava									
30006	Príves YSU-P-75,6 v dĺžke 2,5	01.01.2006	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
174001	Kancelárske kreslo	31.01.2017	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
40022019	Zváracia kukla	31.03.2019	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	59.90
1740014	Kancel. kreslo SKODSBORG	31.12.2017	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00
1740015	Tlačiareň HP-MTF	31.12.2017	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00	88.89
200903	Monitor LCD 17 Prestigio	06.02.2009	99.48	99.48	0.00	0.00	0.00	0.00	99.48
1740013	Krycia plachta modrá 20x20 m	31.12.2017	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	117.60
400/4/2018	Navigačný system Farkašovský	31.12.2018	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
174002	GPS RV 080 AO	28.02.2017	179.16	179.16	0.00	0.00	0.00	0.00	179.16
1740012	GPS RV 588 AB	28.02.2017	179.16	179.16	0.00	0.00	0.00	0.00	179.16
174004	GPS RV 712 BX	28.02.2017	179.16	179.16	0.00	0.00	0.00	0.00	179.16
174009	GPS ZTS- UNC	28.02.2017	179.16	179.16	0.00	0.00	0.00	0.00	179.16
1740010	GPS RV 910 AD	28.02.2017	179.16	179.16	0.00	0.00	0.00	0.00	179.16
1740011	GPS RV 588 AB	28.02.2017	179.16	179.16	0.00	0.00	0.00	0.00	179.16
174006	GPS RV 448 BB	28.02.2017	179.16	179.16	0.00	0.00	0.00	0.00	179.16
174008	GPS HOLDER	28.02.2017	179.16	179.16	0.00	0.00	0.00	0.00	179.16

Zoznam spravovaného majetku na vyradenie 2024 (so stavom pohybov) za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR

Inv. číslo	Názov majetku	Dát. zarad.	Obstaráv. cena	Zaradenie	Tech. zhod.	Zníž. ceny	Účt. odpisy za obdobie	Účt. odpisy	Zost. cena účt.
174003	GPS RV 082 AO	28.02.2017	179.16	179.16	0.00	0.00	0.00	0.00	179.16
174007	GPS RV 077 AO	28.02.2017	179.16	179.16	0.00	0.00	0.00	0.00	179.16
174005	GPS RV 909 BN	28.02.2017	179.16	179.16	0.00	0.00	0.00	0.00	179.16
200801	Olympus FE-290 SILV-Fotoaparát	16.04.2008	198.46	198.46	0.00	0.00	0.00	0.00	198.46
131470	GPS RV 208 AU	30.11.2015	205.20	205.20	0.00	0.00	0.00	0.00	205.20
58218	Regál R 3-Buk kanc. stôl	17.07.2008	222.07	222.07	0.00	0.00	0.00	0.00	222.07
131468	GPS RV 389 BD	30.11.2015	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
1	GPS RV 367 BE	30.11.2015	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
2015401	Ponorné čerpadlo	30.11.2015	551.76	551.76	0.00	0.00	0.00	0.00	551.76
34104-12006	AVIA 31	01.01.2007	2 166.10	2 166.10	0.00	0.00	0.00	2 166.10	0.00
2/2018	Citroen Zaanpa JUMPER 2,0	01.04.2018	29 737.59	29 737.59	0.00	0.00	0.00	29 737.59	0.00
Spolu za pracovisko: doprava			36 186.84	36 186.84	0.00	0.00	0.00	31 903.69	4 283.15
Pracovisko: správa									
20012	Kávovar ETA	01.01.2006	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
10008	Elektr. konventor EKV 2	01.01.2006	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
911192	Elektrická pec	01.01.2006	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
10015	El. konventor EKK 2-1	01.01.2006	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
9912186	Mobilný telefon - Demény	01.01.2006	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
179001	Monitor AOC 23,6 "-Klárriková	31.07.2017	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00

Zoznam spravovaného majetku na vyradenie 2024 (so stavom pohybov) za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR

Inv. číslo	Názov majetku	Dát. zarad.	Obstaráv. cena	Zaradenie	Tech. zhod.	Zniž. ceny	Účt. odpisy za obdobie	Účt. odpisy	Zost. cena účt.
179004	Notebook LENOVO IP 15,6"	31.12.2017	778.62	778.62	0.00	0.00	0.00	0.00	778.62
Spolu za pracovisko: správa			897.77	897.77	0.00	0.00	0.00	0.00	897.77
Pracovisko: Nebytové priestory									
20163002	Žel. piecla PETERKA	30.11.2016	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
3902009	Moped Babeta Jawa 210/300	31.12.2009	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
173001	Tlačiareň Dávid	28.02.2017	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
300/4/2019	Teplovzdušná pištoľ	03.05.2019	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	55.90
2015302	Maliarska pumpa	30.11.2015	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
123001	Monitor - Halászová	30.04.2012	79.17	79.17	0.00	0.00	0.00	0.00	79.17
173004	Vrtačka	30.06.2017	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00	94.90
173005	Vrtačka	30.09.2017	104.90	104.90	0.00	0.00	0.00	0.00	104.90
2015301	Bojler	30.11.2015	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00
055/2021/300	Stan oceľový modrý 3x4,5m	15.10.2021	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00
173003	Vrtačka	30.06.2017	195.80	195.80	0.00	0.00	0.00	0.00	195.80
131469	GPS RV 411 AL	30.11.2015	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
173002	Lamač dlažby	30.06.2017	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
20133011	UNIPARK cestná zábrana	30.09.2013	584.90	584.90	0.00	0.00	0.00	0.00	584.90
902017	Set - uhlová brúska	31.12.2017	693.92	693.92	0.00	0.00	0.00	0.00	693.92
882017	SET-kombinované kladivo + sekáč	31.12.2017	1 297.80	1 297.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1 297.80
Spolu za pracovisko: Nebytové priestory			4 159.29	4 159.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4 159.29

Pracovisko: Futbalové ihrisko

Zoznam spravovaného majetku na vyradenie 2024 (so stavom pohybov) za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR

Inv. číslo	Názov majetku	Dát. zarad.	Obstaráv. cena	Zaradenie	Tech. zhod.	Zniž. ceny	Účt. odpisy za obdobie	Účt. odpisy	Zost. cena účt.
20132501	Čerpadlo	30.09.2013	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.00
20152501	Bojler elektrický	30.11.2015	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.00
172501	Čerpadlo	31.05.2017	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00
20162501	Čerpadlo GOVM 50-13	31.12.2016	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00
Spolu za pracovisko: Futbalové ihrisko			1 478.00	1 478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 478.00
Pracovisko: Ihriská									
600-19-6	Tabuľa prevádzkový poriadok	20.11.2019	383.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.00
600-19-4	Hradza trojdielelna	20.11.2019	611.00	611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.00
600-19-3	Kladina trojdielelna	20.11.2019	611.00	611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.00
600-19-5	Visiaca reťazová dvojhojdačka pre deti 3-12	20.11.2019	1 133.00	1 133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 133.00
Spolu za pracovisko: Ihriská			2 738.00	2 738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 738.00
Pracovisko: Miestne komunikácie									
20040	Zváračka	01.01.2006	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
10026	Stolička čalúnená	01.01.2006	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
10029	Šatník	01.01.2006	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
10045	Stolička čalúnená	01.01.2006	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
781090	Skriňa dvojdvierová	01.01.2006	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
31144	Stolík konferenčný	01.01.2006	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

Zoznam spravovaného majetku na vyradenie 2024 (so stavom pohybov) za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR

Inv. číslo	Názov majetku	Dát. zarad.	Obstaráv. cena	Zaradenie	Tech. zhod.	Zniž. ceny	Účt. odpisy za obdobie	Účt. odpisy	Zost. cena účt.
10029/1	Šatník	01.01.2006	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
30047	Stena Katka	01.01.2006	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
10075	Stôl písací	01.01.2006	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
781088	Skriňa dvojdvierová	01.01.2006	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
791091	Skriňa dvojdvierová	01.01.2006	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20058	Zasadací stôl	01.01.2006	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
10079	Konferenčný stolík	01.01.2006	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
10078	Luster	01.01.2006	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
10049	Stôl drevený	01.01.2006	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
10026/2	Stolička čalúnená	01.01.2006	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
10026/5	Stolička čalúnená	01.01.2006	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
10026/6	Stolička čalúnená	01.01.2006	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
10026/3	Stolička čalúnená	01.01.2006	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
10026/7	Stolička čalúnená	01.01.2006	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
109747	Kancelársky stôl	01.01.2006	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
10077	Kreslo čalúnené	01.01.2006	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
10048	Stôl drevený	01.01.2006	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
10026/4	Stolička čalúnená	01.01.2006	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
781087	Skriňa dvojdvierová	01.01.2006	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
791092	Skriňa dvojdvierová	01.01.2006	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

Zoznam spravovaného majetku na vyradenie 2024 (so stavom pohybov) za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR

Inv. číslo	Názov majetku	Dát. zarad.	Obstaráv. cena	Zaradenie	Tech. zhod.	Zníž. ceny	Účt. odpisy za obdobie	Účt. odpisy	Zost. cena účt.
30052	Zváračka s nabíjačkou	01.01.2006	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
10009	Mobilný telefon	01.01.2006	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
109736	Pec Peterka	01.01.2006	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
10047	Stôl drevený	01.01.2006	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
10026/1	Stolička čalúnená	01.01.2006	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
781086	Skriňa dvojdvierová	01.01.2006	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
781089	Skriňa dvojdvierová	01.01.2006	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
200703	Rebrík hl. 3 diel 24 pr. 7608	12.06.2007	108.71	108.71	0.00	0.00	0.00	0.00	108.71
982017	Set SF 6-A22+S-BSC UBNI 50/2 kufor	31.12.2017	135.79	135.79	0.00	0.00	0.00	0.00	135.79
100/8/2018/1	Parková lavička rovná -style Maniga	31.12.2018	184.80	184.80	0.00	0.00	0.00	0.00	184.80
100/8/2018/2	Parková lavička rovná -style Maniga	31.12.2018	184.80	184.80	0.00	0.00	0.00	0.00	184.80
100/8/2018	Parková lavička rovná -style Maniga	31.12.2018	184.80	184.80	0.00	0.00	0.00	0.00	184.80
Part.1/2018/6	Parková lavička MILCOLN TYP L 49	15.09.2018	189.97	189.97	0.00	0.00	0.00	0.00	189.97
Part.1/2018/2	Parková lavička MILCOLN TYP L 49	15.09.2018	189.98	189.98	0.00	0.00	0.00	0.00	189.98
Part.1/2018/3	Parková lavička MILCOLN TYP L 49	15.09.2018	189.98	189.98	0.00	0.00	0.00	0.00	189.98
Part.1/2018	Parková lavička MILCOLN TYP L 49	15.09.2018	189.98	189.98	0.00	0.00	0.00	0.00	189.98
Part.1/2018/1	Parková lavička MILCOLN TYP L 49	15.09.2018	189.98	189.98	0.00	0.00	0.00	0.00	189.98
Part.1/2018/4	Parková lavička MILCOLN TYP L 49	15.09.2018	189.98	189.98	0.00	0.00	0.00	0.00	189.98
112019/0/1	Parková lavička MILCOLN TYP L 49	03.10.2019	199.20	199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	199.20
112019/0	Parková lavička MILCOLN TYP L 49	03.10.2019	199.20	199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	199.20

Zoznam spravovaného majetku na vyradenie 2024 (so stavom pohybov) za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR

Inv. číslo	Názov majetku	Dát. zarad.	Obstaráv. cena	Zaradenie	Tech. zhod.	Zníž. ceny	Účt. odpisy za obdobie	Účt. odpisy	Zost. cena účt.
3/2014/11	Parková lavička	15.09.2018	204.47	204.47	0.00	0.00	0.00	0.00	204.47
3/2014/14	Parková lavička	15.09.2018	204.47	204.47	0.00	0.00	0.00	0.00	204.47
3/2014/18	Parková lavička	15.09.2018	204.47	204.47	0.00	0.00	0.00	0.00	204.47
3/2014/26	Parková lavička	15.09.2018	204.47	204.47	0.00	0.00	0.00	0.00	204.47
3/2014/27	Parková lavička	15.09.2018	204.47	204.47	0.00	0.00	0.00	0.00	204.47
3/2014/9	Parková lavička	15.09.2018	204.47	204.47	0.00	0.00	0.00	0.00	204.47
3/2014	Parková lavička	15.09.2018	204.47	204.47	0.00	0.00	0.00	0.00	204.47
3/2014/23	Parková lavička	15.09.2018	204.47	204.47	0.00	0.00	0.00	0.00	204.47
3/2014/5	Parková lavička	15.09.2018	204.47	204.47	0.00	0.00	0.00	0.00	204.47
3/2014/8	Parková lavička	15.09.2018	204.47	204.47	0.00	0.00	0.00	0.00	204.47
3/2014/12	Parková lavička	15.09.2018	204.47	204.47	0.00	0.00	0.00	0.00	204.47
3/2014/13	Parková lavička	15.09.2018	204.47	204.47	0.00	0.00	0.00	0.00	204.47
3/2014/19	Parková lavička	15.09.2018	204.47	204.47	0.00	0.00	0.00	0.00	204.47
3/2014/25	Parková lavička	15.09.2018	204.47	204.47	0.00	0.00	0.00	0.00	204.47
3/2014/4	Parková lavička	15.09.2018	204.47	204.47	0.00	0.00	0.00	0.00	204.47
3/2014/15	Parková lavička	15.09.2018	204.47	204.47	0.00	0.00	0.00	0.00	204.47
3/2014/22	Parková lavička	15.09.2018	204.47	204.47	0.00	0.00	0.00	0.00	204.47
3/2014/24	Parková lavička	15.09.2018	204.47	204.47	0.00	0.00	0.00	0.00	204.47
3/2014/7	Parková lavička	15.09.2018	204.47	204.47	0.00	0.00	0.00	0.00	204.47
3/2014/10	Parková lavička	15.09.2018	204.47	204.47	0.00	0.00	0.00	0.00	204.47

Zoznam spravovaného majetku na vyradenie 2024 (so stavom pohybov) za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR

Inv. číslo	Názov majetku	Dát. zarad.	Obstaráv. cena	Zaradenie	Tech. zhod.	Zniž. ceny	Účt. odpisy za obdobie	Účt. odpisy	Zost. cena účt.
3/2014/1	Parková lavička	15.09.2018	204.47	204.47	0.00	0.00	0.00	0.00	204.47
3/2014/20	Parková lavička	15.09.2018	204.47	204.47	0.00	0.00	0.00	0.00	204.47
3/2014/21	Parková lavička	15.09.2018	204.47	204.47	0.00	0.00	0.00	0.00	204.47
3/2014/6	Parková lavička	15.09.2018	204.47	204.47	0.00	0.00	0.00	0.00	204.47
3/2014/17	Parková lavička	15.09.2018	204.47	204.47	0.00	0.00	0.00	0.00	204.47
3/2014/3	Parková lavička	15.09.2018	204.47	204.47	0.00	0.00	0.00	0.00	204.47
Part.5/2018	Parková lavička	15.09.2018	204.54	204.54	0.00	0.00	0.00	0.00	204.54
892017	Set-nabíjačka + 2 ks akumulátorov	31.12.2017	348.68	348.68	0.00	0.00	0.00	0.00	348.68
100/7/2018	Šachový stôl -style Maniga	31.12.2018	370.80	370.80	0.00	0.00	0.00	0.00	370.80
100/3/2018/1	Odpadový koš H-E-X	31.12.2018	407.95	407.95	0.00	0.00	0.00	0.00	407.95
100/3/2018	Odpadový koš H-E-X	31.12.2018	407.95	407.95	0.00	0.00	0.00	0.00	407.95
Part.2/2018	Sedacia súprava MILCOLN TYP SO 1	15.09.2018	449.99	449.99	0.00	0.00	0.00	0.00	449.99
100/2/2018	Lavička H-E-X 2	31.12.2018	460.32	460.32	0.00	0.00	0.00	0.00	460.32
100/2/2018/3	Lavička H-E-X 2	31.12.2018	460.32	460.32	0.00	0.00	0.00	0.00	460.32
100/2/2018/10	Lavička H-E-X 2	31.12.2018	460.32	460.32	0.00	0.00	0.00	0.00	460.32
100/1/2018/7	Lavička H-E-X 1 s operadlom	31.12.2018	632.04	632.04	0.00	0.00	0.00	0.00	632.04
100/1/2018/5	Lavička H-E-X 1 s operadlom	31.12.2018	632.04	632.04	0.00	0.00	0.00	0.00	632.04
100/1/2018/1	Lavička H-E-X 1 s operadlom	31.12.2018	632.04	632.04	0.00	0.00	0.00	0.00	632.04
100/1/2018/6	Lavička H-E-X 1 s operadlom	31.12.2018	632.04	632.04	0.00	0.00	0.00	0.00	632.04
54030130808	Notebook DELL	30.11.2015	670.52	670.52	0.00	0.00	0.00	0.00	670.52

Zoznam spravovaného majetku na vyradenie 2024 (so stavom pohybov) za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR

Inv. číslo	Názov majetku	Dát. zarad.	Obstaráv. cena	Zaradenie	Tech. zhod.	Zniž. ceny	Účt. odpisy za obdobie	Účt. odpisy	Zost. cena účt.
200604	Zbíjacie kladivo SKA 12 B	22.03.2006	813.56	813.56	0.00	0.00	0.00	0.00	813.56
Spolu za pracovisko: Miestne komunikácie			15 237.49	15 237.49	0.00	0.00	0.00	0.00	15 237.49
Pracovisko: Nadabula									
533	Zabezpečovacie zariadenie	30.11.2015	446.33	446.33	0.00	0.00	0.00	0.00	446.33
Spolu za pracovisko: Nadabula			446.33	446.33	0.00	0.00	0.00	0.00	446.33
Pracovisko: OKC									
1312228/10	Svietidlo núdzové 14 ks	30.09.2013	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
1312228/11	Svietidlo núdzové 14 ks	30.09.2013	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
1312228/3	Svietidlo núdzové 14 ks	30.09.2013	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
1312228/8	Svietidlo núdzové 14 ks	30.09.2013	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
1312228/5	Svietidlo núdzové 14 ks	30.09.2013	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
1312228	Svietidlo núdzové 14 ks	30.09.2013	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
1312228/12	Svietidlo núdzové 14 ks	30.09.2013	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
1312228/1	Svietidlo núdzové 14 ks	30.09.2013	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
1312228/2	Svietidlo núdzové 14 ks	30.09.2013	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
1312228/4	Svietidlo núdzové 14 ks	30.09.2013	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
1312228/7	Svietidlo núdzové 14 ks	30.09.2013	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
1312228/6	Svietidlo núdzové 14 ks	30.09.2013	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

Zoznam spravovaného majetku na vyradenie 2024 (so stavom pohybov) za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR

Inv. číslo	Názov majetku	Dát. zarad.	Obstaráv. cena	Zaradenie	Tech. zhod.	Zniž. ceny	Účt. odpisy za obdobie	Účt. odpisy	Zost. cena účt.
1312228/13	Svietidlo núdzové 14 ks	30.09.2013	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
1312228/9	Svietidlo núdzové 14 ks	30.09.2013	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
1312240/6	Skrinka PHP 11 ks	30.09.2013	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
1312240	Skrinka PHP 11 ks	30.09.2013	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
1312240/2	Skrinka PHP 11 ks	30.09.2013	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
1312240/4	Skrinka PHP 11 ks	30.09.2013	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
1312240/8	Skrinka PHP 11 ks	30.09.2013	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
1312240/9	Skrinka PHP 11 ks	30.09.2013	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
1312240/5	Skrinka PHP 11 ks	30.09.2013	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
1312240/7	Skrinka PHP 11 ks	30.09.2013	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
1312240/1	Skrinka PHP 11 ks	30.09.2013	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
1312240/3	Skrinka PHP 11 ks	30.09.2013	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
1312240/10	Skrinka PHP 11 ks	30.09.2013	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
1312225/2	Svietidlo núdzové 10 ks	30.09.2013	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
1312225/7	Svietidlo núdzové 10 ks	30.09.2013	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
1312225/8	Svietidlo núdzové 10 ks	30.09.2013	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
1312225/9	Svietidlo núdzové 10 ks	30.09.2013	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
1312225/6	Svietidlo núdzové 10 ks	30.09.2013	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
1312225/1	Svietidlo núdzové 10 ks	30.09.2013	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
1312225/5	Svietidlo núdzové 10 ks	30.09.2013	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

Zoznam spravovaného majetku na vyradenie 2024 (so stavom pohybov) za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR

Inv. číslo	Názov majetku	Dát. zarad.	Obstaráv. cena	Zaradenie	Tech. zhod.	Zniž. ceny	Účt. odpisy za obdobie	Účt. odpisy	Zost. cena účt.
1312225	Svietidlo núdzové 10 ks	30.09.2013	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
1312225/3	Svietidlo núdzové 10 ks	30.09.2013	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
1312225/4	Svietidlo núdzové 10 ks	30.09.2013	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
1312235/4	PHP P6 9 ks	30.09.2013	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
1312235/1	PHP P6 9 ks	30.09.2013	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
1312235/2	PHP P6 9 ks	30.09.2013	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
1312235/3	PHP P6 9 ks	30.09.2013	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
1312235/6	PHP P6 9 ks	30.09.2013	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
1312235/7	PHP P6 9 ks	30.09.2013	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
1312235/8	PHP P6 9 ks	30.09.2013	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
1312235	PHP P6 9 ks	30.09.2013	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
1312235/5	PHP P6 9 ks	30.09.2013	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
1312230/3	Prúdnice C52 - 6 ks	30.09.2013	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
1312230/1	Prúdnice C52 - 6 ks	30.09.2013	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
1312230	Prúdnice C52 - 6 ks	30.09.2013	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
1312230/2	Prúdnice C52 - 6 ks	30.09.2013	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
1312230/4	Prúdnice C52 - 6 ks	30.09.2013	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
1312230/5	Prúdnice C52 - 6 ks	30.09.2013	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
1312229/2	Hadica C52 - 5 ks	30.09.2013	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
1312229/3	Hadica C52 - 5 ks	30.09.2013	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

Zoznam spravovaného majetku na vyradenie 2024 (so stavom pohybov) za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR

Inv. číslo	Názov majetku	Dát. zarad.	Obstaráv. cena	Zaradenie	Tech. zhod.	Zniž. ceny	Účt. odpisy za obdobie	Účt. odpisy	Zost. cena účt.
1312229/1	Hadica C52 - 5 ks	30.09.2013	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
1312229/4	Hadica C52 - 5 ks	30.09.2013	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
1312229	Hadica C52 - 5 ks	30.09.2013	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
1312242/1	Sušič rúk elektr.OPTIMA M99A 2 ks	30.09.2013	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
1312242	Sušič rúk elektr.OPTIMA M99A 2 ks	30.09.2013	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
131221	Elektrický ohrievač EKK strážnici	30.09.2013	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
131223	Propagačná tabuľa	30.09.2013	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
131224	Propagačná tabuľa	30.09.2013	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
1312227	Stopjan na bicykle 6 p.	30.09.2013	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
1312243	Monitor LCD 22 k PC Šille	30.09.2013	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
1312266	Nábytok zariadenie miestn. 39	30.09.2013	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
1312220	Mriežka podlahová 300x160	30.09.2013	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
1312221	Mriežka podlahová 420x220	30.09.2013	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
1312223	Brúska kotúčová 6D S 150	30.09.2013	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
1312226	Stojan na bicykle 3 p.	30.09.2013	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
1312236	Kliešte	30.09.2013	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
1312260	Počítačová zostava Stand-správca	30.09.2013	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
131227	Reklamná tabuľa 200x120 cm	30.09.2013	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
1312237	Fúrik	30.09.2013	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
1312259	Počítač Intel Pentium 925-riaditeľ	30.09.2013	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20

Zoznam spravovaného majetku na vyradenie 2024 (so stavom pohybov) za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR

Inv. číslo	Názov majetku	Dát. zarad.	Obstaráv. cena	Zaradenie	Tech. zhod.	Zniž. ceny	Účt. odpisy za obdobie	Účt. odpisy	Zost. cena účt.
1312212	Elektrický ohrievač EKK	30.09.2013	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
1312219	Dávkovač vody -Dispenzor C 712	30.09.2013	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
1312231	Núdzové svetidlo - TMT lux	30.09.2013	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
1312233	Telefón Nokia 6020-strážna služba	30.09.2013	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
131226	Reklamná tabuľa 200x120 cm	30.09.2013	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
131228	Zverák	30.09.2013	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
1312210	Telefón PANASONIC TS5	30.09.2013	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
1312211	Telefón PANASONIC KX 3281	30.09.2013	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
1312216	Obraz	30.09.2013	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
1312232	Rohož čistiaca gumová -13,5	30.09.2013	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
1312261	Počítačová zostava Stand-správca	30.09.2013	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
1312265	Nábytok-zariadenie miestn.35	30.09.2013	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
1312267	Nábytok zariadenie miestn. 70	30.09.2013	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
1312214	Ventilátor stolový ARIANTE 2	30.09.2013	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
1312234	Píla FKS 185	30.09.2013	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
1312258	Kosačka-motorový krovinorez	30.09.2013	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
131222	Vešiak kovový	30.09.2013	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
131225	Reklamná tabuľa 200x120 cm	30.09.2013	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
1312213	Vešiak kovový	30.09.2013	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
1312217	Tabuľa biela NOTICEL	30.09.2013	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20

Zoznam spravovaného majetku na vyradenie 2024 (so stavom pohybov) za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR

Inv. číslo	Názov majetku	Dát. zarad.	Obstaráv. cena	Zaradenie	Tech. zhod.	Zníž. ceny	Účt. odpisy za obdobie	Účt. odpisy	Zost. cena účt.
1312218	Vrtačka	30.09.2013	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
1312222	Vrtačka stolová 13 mm	30.09.2013	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
1312224	Pištol teplovzdušná	30.09.2013	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
1312241	Merací prístroj UNITESTER 06	30.09.2013	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
1312244	Ohrievač vody elektrický	30.09.2013	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
1312215	Zošívačka Minibind Elektrický	30.09.2013	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
1312239	Fotoaparát digitálny Olympus	30.09.2013	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
1312248/2	Hasiaci prístroj S 5 7 ks	30.09.2013	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
1312248/4	Hasiaci prístroj S 5 7 ks	30.09.2013	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
1312248/1	Hasiaci prístroj S 5 7 ks	30.09.2013	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
1312248/6	Hasiaci prístroj S 5 7 ks	30.09.2013	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
1312248	Hasiaci prístroj S 5 7 ks	30.09.2013	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
1312248/5	Hasiaci prístroj S 5 7 ks	30.09.2013	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
1312248/3	Hasiaci prístroj S 5 7 ks	30.09.2013	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
1312249	Hasiaci prístroj P 6	30.09.2013	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
1312256	Tlačiareň Canon	30.09.2013	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	18.75
1312253	Píla s príslušenstvom	30.09.2013	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	23.35
1312247	Držiak závesu+plech/Estrádna sála	30.09.2013	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	28.20
131116	Prevíjačka	30.09.2013	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	39.17
1312245	Sušič rúk elektr. - VVW OKC	30.09.2013	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	51.60

Zoznam spravovaného majetku na vyradenie 2024 (so stavom pohybov) za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR

Inv. číslo	Názov majetku	Dát. zarad.	Obstaráv. cena	Zaradenie	Tech. zhod.	Zníž. ceny	Účt. odpisy za obdobie	Účt. odpisy	Zost. cena účt.
1312246	Rohož protišmyková 2 m	30.09.2013	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50
1312264/1	KOntajner 4 ks	30.09.2013	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	65.08
1312264	KOntajner 4 ks	30.09.2013	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	65.08
1312264/3	KOntajner 4 ks	30.09.2013	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	65.08
1312264/2	KOntajner 4 ks	30.09.2013	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	65.08
0007/2020/997/9	Stolička čalúnená červená	17.06.2020	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	69.41
0007/2020/997/2	Stolička čalúnená červená	17.06.2020	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	69.41
0007/2020/997/2	Stolička čalúnená červená	17.06.2020	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	69.41
0007/2020/997/8	Stolička čalúnená červená	17.06.2020	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	69.41
0007/2020/997/3	Stolička čalúnená červená	17.06.2020	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	69.41
0007/2020/997/4	Stolička čalúnená červená	17.06.2020	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	69.41
0007/2020/997/5	Stolička čalúnená červená	17.06.2020	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	69.41
0007/2020/997/1	Stolička čalúnená červená	17.06.2020	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	69.41
0007/2020/997/1	Stolička čalúnená červená	17.06.2020	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	69.41
0007/2020/997/2	Stolička čalúnená červená	17.06.2020	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	69.41
0007/2020/997/2	Stolička čalúnená červená	17.06.2020	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	69.41
0007/2020/997/2	Stolička čalúnená červená	17.06.2020	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	69.41
0007/2020/997/2	Stolička čalúnená červená	17.06.2020	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	69.41
0007/2020/997/6	Stolička čalúnená červená	17.06.2020	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	69.41
0007/2020/997/7	Stolička čalúnená červená	17.06.2020	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	69.41
0007/2020/997/2	Stolička čalúnená červená	17.06.2020	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	69.41

Zoznam spravovaného majetku na vyradenie 2024 (so stavom pohybov) za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR

Inv. číslo	Názov majetku	Dát. zarad.	Obstaráv. cena	Zaradenie	Tech. zhod.	Zniž. ceny	Účt. odpisy za obdobie	Účt. odpisy	Zost. cena účt.
0007/2020/997/2	Stolička čalúnená červená	17.06.2020	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	69.41
0007/2020/997/1	Stolička čalúnená červená	17.06.2020	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	69.41
0007/2020/997/1	Stolička čalúnená červená	17.06.2020	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	69.41
0007/2020/997/1	Stolička čalúnená červená	17.06.2020	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	69.41
0007/2020/997/1	Stolička čalúnená červená	17.06.2020	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	69.41
0007/2020/997	Stolička čalúnená červená	17.06.2020	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	69.41
0007/2020/997/2	Stolička čalúnená červená	17.06.2020	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	69.41
0007/2020/997/1	Stolička čalúnená červená	17.06.2020	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	69.41
0007/2020/997/2	Stolička čalúnená červená	17.06.2020	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	69.41
0007/2020/997/2	Stolička čalúnená červená	17.06.2020	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	69.41
0007/2020/997/3	Stolička čalúnená červená	17.06.2020	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	69.41
0007/2020/997/1	Stolička čalúnená červená	17.06.2020	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	69.41
0007/2020/997/1	Stolička čalúnená červená	17.06.2020	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	69.41
0007/2020/997/1	Stolička čalúnená červená	17.06.2020	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	69.41
0007/2020/997/2	Stolička čalúnená červená	17.06.2020	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	69.41
0007/2020/997/3	Stolička čalúnená červená	17.06.2020	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	69.41
0007/2020/997/1	Stolička čalúnená červená	17.06.2020	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	69.41
1312255	Laminátor Cosmic	30.09.2013	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	71.10
1312252	Vlhkomer-teplomér Testo 610	30.09.2013	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	79.20
20139971	Bojler elektr.	30.09.2013	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00	99.17

Zoznam spravovaného majetku na vyradenie 2024 (so stavom pohybov) za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR

Inv. číslo	Názov majetku	Dát. zarad.	Obstaráv. cena	Zaradenie	Tech. zhod.	Zníž. ceny	Účt. odpisy za obdobie	Účt. odpisy	Zost. cena účt.
20159971	Bojler	30.11.2015	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00
99712019	Bojler	31.03.2019	215.83	215.83	0.00	0.00	0.00	0.00	215.83
20159972	Bojler	30.11.2015	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.00
179971	Ohrievač vody	31.12.2017	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.00
131111	Usmerňovač kremíkový	30.09.2013	385.38	385.38	0.00	0.00	0.00	0.00	385.38
131112	Usmerňovač kremíkový	30.09.2013	385.38	385.38	0.00	0.00	0.00	0.00	385.38
Spolu za pracovisko: OKC			4 683.35	4 683.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4 683.35
Pracovisko: Verejná zeleň									
293220-52008	Rotačná kosačka AEBI - RASANT	01.06.2008	9 460.43	9 460.43	0.00	0.00	480.00	8 533.61	926.82
Spolu za pracovisko: Verejná zeleň			9 460.43	9 460.43	0.00	0.00	480.00	8 533.61	926.82
Pracovisko: Všešportový areál /VSA/									
12004	Talčiareň Canon 350 USB	30.04.2010	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
72006/1	Ohrievač vody 300 l	30.04.2010	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
52004	Čistič VAP	30.04.2010	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
72006	Ohrievač vody 300 l	30.04.2010	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
72007	Pozinkovaný sud	30.04.2010	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
52007	Šmýkačka Rapid	30.04.2010	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
112003	Počítačová zostava	30.04.2010	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Zoznam spravovaného majetku na vyradenie 2024 (so stavom pohybov) za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR

Inv. číslo	Názov majetku	Dát. zarad.	Obstaráv. cena	Zaradenie	Tech. zhod.	Zniž. ceny	Účt. odpisy za obdobie	Účt. odpisy	Zost. cena účt.
82007	Nožnice CT 110 50 cm	30.04.2010	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1103	Krovinorez FS 80	30.04.2010	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20162002/17	Plastové lehátka	30.11.2016	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	45.60
20162002/2	Plastové lehátka	30.11.2016	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	45.60
20162002/10	Plastové lehátka	30.11.2016	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	45.60
20162002/9	Plastové lehátka	30.11.2016	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	45.60
20162002/6	Plastové lehátka	30.11.2016	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	45.60
20162002/8	Plastové lehátka	30.11.2016	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	45.60
20162002/16	Plastové lehátka	30.11.2016	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	45.60
20162001/5	Záhradný nábytok lehátka	30.11.2016	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	47.10
20162001/7	Záhradný nábytok lehátka	30.11.2016	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	47.10
20162001/8	Záhradný nábytok lehátka	30.11.2016	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	47.10
20162001/3	Záhradný nábytok lehátka	30.11.2016	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	47.10
20162001	Záhradný nábytok lehátka	30.11.2016	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	47.10
20162001/6	Záhradný nábytok lehátka	30.11.2016	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	47.10
20162001/2	Záhradný nábytok lehátka	30.11.2016	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	47.10
20162001/1	Záhradný nábytok lehátka	30.11.2016	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	47.10
20162001/9	Záhradný nábytok lehátka	30.11.2016	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	47.10
3214233	Rádio Euridika	31.08.2009	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	48.13
3239558/1	Válenda	31.08.2009	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	52.44

Zoznam spravovaného majetku na vyradenie 2024 (so stavom pohybov) za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR

Inv. číslo	Názov majetku	Dát. zarad.	Obstaráv. cena	Zaradenie	Tech. zhod.	Zniž. ceny	Účt. odpisy za obdobie	Účt. odpisy	Zost. cena účt.
13041	Počítač STAND	31.12.2010	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00	88.13
32618678	Kuchynská stena 2 ks	31.08.2009	105.06	105.06	0.00	0.00	0.00	0.00	105.06
32618678/1	Kuchynská stena 2 ks	31.08.2009	105.06	105.06	0.00	0.00	0.00	0.00	105.06
10097	Elektrický plotostrih HSE-61	05.08.2010	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00
293220-6016	Traktor.kosačka KUBOTA	01.07.2016	12 440.00	12 440.00	0.00	0.00	0.00	12 440.00	0.00
Spolu za pracovisko: Všešportový areál /VSA/			13 741.92	13 741.92	0.00	0.00	0.00	12 440.00	1 301.92
Pracovisko: Domovnícky byt - Akademika Hronca 9									
30012019	Bojler El.	31.03.2019	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00
Spolu za pracovisko: Domovnícky byt - Akademika Hronca 9			119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00
Pracovisko: Verejné WC									
220/03/2019	Mincový automat MAD5 -otváranie dverí nástenný -12 V ,	01.04.2019	370.12	370.12	0.00	0.00	0.00	0.00	370.12
220/02/2019	Mincový automat MAD5 -otváranie dverí nástenný -12 V ,	01.04.2019	370.12	370.12	0.00	0.00	0.00	0.00	370.12
220/01/2019	Mincový automat MAD5 -otváranie dverí nástenný -12 V ,	01.04.2019	370.12	370.12	0.00	0.00	0.00	0.00	370.12
Spolu za pracovisko: Verejné WC			1 110.36	1 110.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1 110.36
Pracovisko: Zámková dlažba									
20151152	Kacle COBRG	30.11.2015	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
20161151	Nízkozdvižný vozík	30.11.2016	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00

Zoznam spravovaného majetku na vyradenie 2024 (so stavom pohybov) za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR

Inv. číslo	Názov majetku	Dát. zarad.	Obstaráv. cena	Zaradenie	Tech. zhod.	Zníž. ceny	Účt. odpisy za obdobie	Účt. odpisy	Zost. cena účt.
20151151	Vibračný stôl	30.11.2015	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
Spolu za pracovisko: Zámková dlažba			980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00
Pracovisko: Parkoviská									
20162201	Mobilné telefony parkovčí	30.11.2016	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20162201/2	Mobilné telefony parkovčí	30.11.2016	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20162201/1	Mobilné telefony parkovčí	30.11.2016	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20132201	Laminovací prístroj	30.09.2013	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
Spolu za pracovisko: Parkoviská			113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00
Pracovisko: Trhovisko									
3210976	Stolička	31.08.2009	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	26.89
32109761	Stolička	31.08.2009	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	30.21
329528/27	Stôl trhový	31.08.2009	117.84	117.84	0.00	0.00	0.00	0.00	117.84
329528/12	Stôl trhový	31.08.2009	117.84	117.84	0.00	0.00	0.00	0.00	117.84
329528/35	Stôl trhový	31.08.2009	117.84	117.84	0.00	0.00	0.00	0.00	117.84
329528/29	Stôl trhový	31.08.2009	117.84	117.84	0.00	0.00	0.00	0.00	117.84
329528/3	Stôl trhový	31.08.2009	117.84	117.84	0.00	0.00	0.00	0.00	117.84
329528/2	Stôl trhový	31.08.2009	117.84	117.84	0.00	0.00	0.00	0.00	117.84
329528/31	Stôl trhový	31.08.2009	117.84	117.84	0.00	0.00	0.00	0.00	117.84

Zoznam spravovaného majetku na vyradenie 2024 (so stavom pohybov) za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR

Inv. číslo	Názov majetku	Dát. zarad.	Obstaráv. cena	Zaradenie	Tech. zhod.	Zníž. ceny	Účt. odpisy za obdobie	Účt. odpisy	Zost. cena účt.
329528/30	Stôl trhový	31.08.2009	117.84	117.84	0.00	0.00	0.00	0.00	117.84
75570123893	Stôl trhový	31.08.2009	379.67	379.67	0.00	0.00	0.00	0.00	379.67
75570123993	Stôl trhový	31.08.2009	379.67	379.67	0.00	0.00	0.00	0.00	379.67
54030119697	Pokladňa EURO 2000	31.08.2009	389.70	389.70	0.00	0.00	0.00	0.00	389.70
75570124398	Stôl trhový	31.08.2009	612.43	612.43	0.00	0.00	0.00	0.00	612.43
75570124298	Stôl trhový	31.08.2009	612.43	612.43	0.00	0.00	0.00	0.00	612.43
75570124198	Stôl trhový	31.08.2009	612.43	612.43	0.00	0.00	0.00	0.00	612.43
75570124098	Stôl trhový	31.08.2009	612.43	612.43	0.00	0.00	0.00	0.00	612.43
Spolu za pracovisko: Trhovisko			4 598.58	4 598.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4 598.58
Pracovisko: Detské dopravné ihrisko									
20133182/4	Bicykel dets.4-8 rokov	01.12.2013	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00
20133182/5	Bicykel dets.4-8 rokov	01.12.2013	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00
20133181/7	Bicykel dets.6-12 rokov	01.12.2013	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00
20133181/8	Bicykel dets.6-12 rokov	01.12.2013	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00
20133181/5	Bicykel dets.6-12 rokov	01.12.2013	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00
Spolu za pracovisko: Detské dopravné ihrisko			555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00
Pracovisko: Dvor radnice									
8420165	Lavička bez operadiel-dvor Radnice	31.03.2017	84.95	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00	84.95

Zoznam spravovaného majetku na vyradenie 2024 (so stavom pohybov) za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR

Inv. číslo	Názov majetku	Dát. zarad.	Obstaráv. cena	Zaradenie	Tech. zhod.	Zníž. ceny	Účt. odpisy za obdobie	Účt. odpisy	Zost. cena účt.
8420163	Lavička bez operadiel-dvor Radnice	31.03.2017	84.95	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00	84.95
842016	Lavička bez operadla dvor Radnice	31.03.2017	84.95	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00	84.95
8420162	Lavička bez operadiel-dvor Rdnice	31.03.2017	84.95	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00	84.95
8420164	Lavička bez operadiel-dvor Radnice	31.03.2017	84.95	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00	84.95
8420161	Lavička bez operadiel-dvor Radnice	31.03.2017	84.95	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00	84.95
842014	Informačná tab v rozm 2x1m	30.11.2015	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
732014	Konik	30.11.2015	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
852014	Pozink.tab pre oddychovu zonu	30.11.2015	104.40	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	104.40
559	Inform. tabula v rozm.2x1m	30.11.2015	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00
752014	Smetný kôš	30.11.2015	162.50	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	162.50
762014	Smetný kôš	30.11.2015	162.50	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	162.50
742014	Smetný kôš	30.11.2015	162.50	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	162.50
862016	Smetný kôš - dvor Radnice	31.03.2017	279.85	279.85	0.00	0.00	0.00	0.00	279.85
8620161	Smetný kôš - dvor Radnice	31.03.2017	279.85	279.85	0.00	0.00	0.00	0.00	279.85
832014	Obraz - DI dvor Radnice	30.11.2015	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
802014	Syr s myškou	30.11.2015	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
712014	Sedenie pre deti	30.11.2015	387.50	387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	387.50
822014	Drevená socha	30.11.2015	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
812014	Drevená socha	30.11.2015	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
702014	Sedenie pre dospelých	30.11.2015	487.50	487.50	0.00	0.00	0.00	0.00	487.50

Zoznam spravovaného majetku na vyradenie 2024 (so stavom pohybov) za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR

Inv. číslo	Názov majetku	Dát. zarad.	Obstaráv. cena	Zaradenie	Tech. zhod.	Zniž. ceny	Účt. odpisy za obdobie	Účt. odpisy	Zost. cena účt.
852016	Socha - Pažitka -dvor Radnice	31.03.2017	507.70	507.70	0.00	0.00	0.00	0.00	507.70
792014	Lavičky s operadlami	30.11.2015	575.50	575.50	0.00	0.00	0.00	0.00	575.50
722014	Šmýkaľka konštrukc.+ plat šmýkalka	30.11.2015	687.50	687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	687.50
782014	Zastrešená hojdačka	30.11.2015	1 537.50	1 537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1 537.50
772014	Štvorhojdačka	30.11.2015	1 608.70	1 608.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1 608.70
Spolu za pracovisko: Dvor radnice			9 262.20	9 262.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9 262.20
Pracovisko: Námestie baníkov									
035/2021/100/21	Betónový kôš s vložkou a vekom	01.08.2021	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
035/2021/100/31	Betónový kôš s vložkou a vekom	01.08.2021	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
035/2021/100/27	Betónový kôš s vložkou a vekom	01.08.2021	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
035/2021/100/24	Betónový kôš s vložkou a vekom	01.08.2021	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
035/2021/100/19	Betónový kôš s vložkou a vekom	01.08.2021	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
035/2021/100/8	Betónový kôš s vložkou a vekom	01.08.2021	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
035/2021/100/32	Betónový kôš s vložkou a vekom	01.08.2021	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
035/2021/100/15	Betónový kôš s vložkou a vekom	01.08.2021	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
035/2021/100/25	Betónový kôš s vložkou a vekom	01.08.2021	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
035/2021/100/17	Betónový kôš s vložkou a vekom	01.08.2021	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
035/2021/100/12	Betónový kôš s vložkou a vekom	01.08.2021	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
035/2021/100/14	Betónový kôš s vložkou a vekom	01.08.2021	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00

Zoznam spravovaného majetku na vyradenie 2024 (so stavom pohybov) za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platná mena EUR

Inv. číslo	Názov majetku	Dát. zarad.	Obstaráv. cena	Zaradenie	Tech. zhod.	Zníž. ceny	Účt. odpisy za obdobie	Účt. odpisy	Zost. cena účt.
035/2021/100/13	Betónový kôš s vložkou a vekom	01.08.2021	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
035/2021/100/6	Betónový kôš s vložkou a vekom	01.08.2021	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
Spolu za pracovisko: Námestie baníkov			980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00
SPOLU:			118 139.36	118 139.36	0.00	0.00	480.00	52 877.30	65 262.06

Vyhotovil: Vyhotovil: Márta Frankovic
Telefón :
Poznámka: Poznámka:

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
Advokátska kancelária JUDr. Erika Simanová, s.r.o.	0062018300	30.06.2018	30.06.2018	€	158.13	158.13	30.06.2018	0.00	
Advokátska kancelária JUDr. Erika Simanová, s.r.o.	0072018300	31.07.2018	31.07.2018	€	158.13	158.13	31.07.2018	0.00	
						19.02	31.07.2018		
						139.11	31.07.2018		
Advokátska kancelária JUDr. Erika Simanová, s.r.o.	0122018330	31.12.2018	31.12.2018	€	158.13	158.13	07.12.2018	0.00	
Advokátska kancelária JUDr. Erika Simanová, s.r.o.	173036	01.01.2018	15.01.2018	€	-5.19	-5.19	31.12.2024	0.00	
Advokátska kancelária JUDr. Erika Simanová, s.r.o.	3001800037	18.04.2018	02.05.2018	€	- 297.24	- 297.24	31.07.2018	0.00	
						- 158.13	30.06.2018		
						- 139.11	31.07.2018		
					171.96	171.96		0.00	
AIL TRADE s.r.o.	178172	01.01.2018	22.01.2018	€	0.22	0.22	18.01.2019	0.00	
AIL TRADE s.r.o.	2801800012	12.01.2018	26.01.2018	€	51.93	51.93	18.01.2019	0.00	
AIL TRADE s.r.o.	2801800025	08.02.2018	22.02.2018	€	51.93	51.93	18.01.2019	0.00	
AIL TRADE s.r.o.	2801800038	02.03.2018	16.03.2018	€	51.93	51.93	18.01.2019	0.00	
AIL TRADE s.r.o.	2801800049	05.04.2018	19.04.2018	€	53.61	53.61	18.01.2019	0.00	
AIL TRADE s.r.o.	2801800061	03.05.2018	17.05.2018	€	53.61	53.61	18.01.2019	0.00	
AIL TRADE s.r.o.	2801800073	07.06.2018	21.06.2018	€	53.61	53.61	18.01.2019	0.00	
AIL TRADE s.r.o.	2801800082	29.06.2018	18.07.2018	€	0.73	0.73	18.01.2019	0.00	
AIL TRADE s.r.o.	2801800089	09.07.2018	23.07.2018	€	53.61	53.61	18.01.2019	0.00	
AIL TRADE s.r.o.	2801800100	03.08.2018	17.08.2018	€	53.61	53.61	18.01.2019	0.00	
AIL TRADE s.r.o.	2801800111	03.09.2018	17.09.2018	€	53.61	53.61	18.01.2019	0.00	
AIL TRADE s.r.o.	2801800122	04.10.2018	18.10.2018	€	53.61	53.61	18.01.2019	0.00	
AIL TRADE s.r.o.	2801800133	05.11.2018	19.11.2018	€	53.61	53.61	18.01.2019	0.00	
AIL TRADE s.r.o.	2801800144	05.12.2018	19.12.2018	€	51.93	51.93	18.01.2019	0.00	
AIL TRADE s.r.o.	2801800157	31.12.2018	14.01.2019	€	0.37	0.37	12.04.2019	0.00	
					637.92	637.92		0.00	
Alexander Ikri - MALEX	2801800007	12.01.2018	26.01.2018	€	105.01	105.01	30.11.2018	0.00	
Alexander Ikri - MALEX	2801800020	07.02.2018	21.02.2018	€	105.01	105.01	31.12.2018	0.00	
Alexander Ikri - MALEX	2801800032	02.03.2018	16.03.2018	€	105.01	105.01	31.12.2018	0.00	

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
Alexander Ikri - MALEX	2801800043	05.04.2018	19.04.2018	€	105.01	105.01	31.12.2018	0.00	
Alexander Ikri - MALEX	2801800056	03.05.2018	17.05.2018	€	111.73	111.73	31.12.2018	0.00	
Alexander Ikri - MALEX	2801800069	07.06.2018	21.06.2018	€	108.37	108.37	31.12.2018	0.00	
Alexander Ikri - MALEX	2801800085	29.06.2018	18.07.2018	€	2.76	2.76	31.12.2018	0.00	
Alexander Ikri - MALEX	2801800098	09.07.2018	23.07.2018	€	108.37	108.37	31.12.2018	0.00	
Alexander Ikri - MALEX	2801800109	03.08.2018	17.08.2018	€	108.37	108.37	31.12.2018	0.00	
Alexander Ikri - MALEX	2801800120	03.09.2018	17.09.2018	€	108.37	108.37	31.12.2018	0.00	
Alexander Ikri - MALEX	2801800131	04.10.2018	18.10.2018	€	108.37	108.37	12.11.2018	0.00	
Alexander Ikri - MALEX	2801800142	05.11.2018	19.11.2018	€	108.37	108.37	31.12.2018	0.00	
Alexander Ikri - MALEX	2801800153	05.12.2018	19.12.2018	€	105.01	105.01	31.12.2018	0.00	
Alexander Ikri - MALEX	2801800159	31.12.2018	14.01.2019	€	2.76	2.76	31.01.2019	0.00	
					1 292.52	1 292.52		0.00	
Almáši Maroš	2001800021	22.01.2018	05.02.2018	€	270.00	270.00	31.12.2018	0.00	
					270.00	270.00		0.00	
Alžbeta Györgyová - KS BIOCENTRUM ZVOLEN	9971800037	23.04.2018	07.05.2018	€	- 467.28	- 467.28	31.12.2024	0.00	
						254.31	04.12.2018		
						- 721.59	31.12.2024		
					- 467.28	- 467.28		0.00	
Andrea Kupcová - Andy production	9971800002	26.01.2018	09.02.2018	€	88.24	88.24	31.12.2024	0.00	
					88.24	88.24		0.00	
Anežka Kováčová - KOLOR CENTRUM	20130017	01.01.2018	14.03.2013	€	103.39	0.00		103.39	
					103.39	0.00		103.39	
Antonín Šimek - Cirkus METROPOL	032018200	31.03.2018	31.03.2018	€	283.53	283.53	23.04.2018	0.00	
						200.00	31.03.2018		
						83.53	23.04.2018		
Antonín Šimek - Cirkus METROPOL	2001800038	07.05.2018	21.05.2018	€	280.96	280.96	07.05.2018	0.00	
					564.49	564.49		0.00	
Apoštolská cirkev na Slovensku	00618330	30.06.2018	30.06.2018	€	228.29	228.29	31.12.2018	0.00	

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
Apoštolská cirkev na Slovensku	01218330	31.12.2018	31.12.2018	€	228.29	227.71	30.06.2018		
						0.58	31.12.2018		
						228.29	05.12.2018	0.00	
						150.34	25.04.2018	0.00	
						606.92	606.92	0.00	
ASZA plus. s.r.o.	9971800056	23.04.2018	07.05.2018	€	8.66	8.66	13.08.2020	0.00	
					8.66	8.66		0.00	
Atila Elek	18999002	15.02.2018	05.03.2018	€	86.04	86.04	06.03.2018	0.00	
					86.04	86.04		0.00	
Attila Ondrej AUTOCENTRUM	18999013	30.04.2018	14.05.2018	€	101.36	101.36	16.05.2018	0.00	
					101.36	101.36		0.00	
B.B.METAL s.r.o.	44162332	01.01.2018	31.12.2013	€	2 524.17	2 386.57	31.12.2021	137.60	
					2 524.17	2 386.57		137.60	
Baloghová Adriana	8001800006	31.07.2018	29.08.2018	€	40.00	40.00	12.01.2023	0.00	
					40.00	40.00		0.00	
Bangóová Petra	1120180300	30.11.2018	30.11.2018	€	50.27	50.27	31.12.2024	0.00	
						100.27	28.12.2018		
						50.00	31.12.2018		
						- 100.00	31.12.2024		
Bangóová Petra	1220170300	31.12.2017	31.12.2017	€	14.40	14.40	31.12.2017	0.00	
Bangóová Petra	3001800029	16.04.2018	30.04.2018	€	18.68	18.68	02.05.2018	0.00	
					83.35	83.35		0.00	
Bc. Marcela Szakácsová Salón NOBLESSE	9971800052	23.04.2018	07.05.2018	€	- 189.30	- 189.30	11.08.2020	0.00	
						168.67	10.12.2018		
						- 189.30	31.01.2019		
						- 168.67	11.08.2020		
					- 189.30	- 189.30		0.00	
BeehouzzZ Media s.r.o.	2001800044	31.07.2018	17.08.2018	€	33.00	33.00	28.08.2018	0.00	

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
					33.00	33.00		0.00	
Beke Zoltán	18999074	31.12.2018	31.02.2019	€	63.30	63.30	04.02.2019	0.00	
					63.30	63.30		0.00	
Beno Ján	2001800004	06.01.2018	20.01.2018	€	74.88	74.88	31.12.2018	0.00	
						81.60	31.12.2018		
						-6.72	31.12.2018		
Beno Ján	2001800012	13.01.2018	27.01.2018	€	69.00	69.00	31.12.2018	0.00	
Beno Ján	2001800061	26.11.2018	10.12.2018	€	90.00	90.00	03.12.2018	0.00	
Beno Ján	2001800064	01.12.2018	15.12.2018	€	48.00	48.00	03.12.2018	0.00	
Beno Ján	2001800076	15.12.2018	29.12.2018	€	90.00	90.00	17.12.2018	0.00	
Beno Ján	2001800081	22.12.2018	05.01.2019	€	90.00	90.00	27.12.2018	0.00	
Beno Ján	2001800092	29.12.2018	12.01.2019	€	90.00	90.00	27.12.2018	0.00	
					551.88	551.88		0.00	
Boldi GAbriel G A M A	178121	01.01.2018	31.01.2018	€	160.52	160.52	31.12.2018	0.00	
Boldi GAbriel G A M A	178134	01.01.2018	31.01.2018	€	160.52	160.52	31.12.2018	0.00	
Boldi GAbriel G A M A	178147	01.01.2018	31.12.2017	€	160.52	160.52	31.12.2018	0.00	
Boldi GAbriel G A M A	178165	01.01.2018	22.01.2019	€	3.58	3.58	31.12.2018	0.00	
Boldi GAbriel G A M A	2801800006	12.01.2018	26.01.2018	€	104.82	104.82	31.12.2024	0.00	
						104.82	31.01.2018		
						104.82	31.12.2018		
						- 104.82	31.12.2024		
Boldi GAbriel G A M A	2801800018	07.02.2018	21.02.2018	€	104.82	104.82	30.11.2018	0.00	
Boldi GAbriel G A M A	2801800031	02.03.2018	16.03.2018	€	104.82	104.82	31.12.2018	0.00	
Boldi GAbriel G A M A	2801800042	05.04.2018	19.04.2018	€	104.82	104.82	31.12.2018	0.00	
Boldi GAbriel G A M A	2801800055	03.05.2018	17.05.2018	€	111.54	111.54	31.12.2018	0.00	
Boldi GAbriel G A M A	2801800068	07.06.2018	21.06.2018	€	108.18	108.18	31.12.2018	0.00	
Boldi GAbriel G A M A	2801800084	29.06.2018	18.07.2018	€	4.42	4.42	31.12.2018	0.00	
Boldi GAbriel G A M A	2801800091	09.07.2018	23.07.2018	€	108.18	108.18	31.12.2018	0.00	
Boldi GAbriel G A M A	2801800102	03.08.2018	17.08.2018	€	108.18	108.18	31.12.2018	0.00	

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
Boldi GAbriel G A M A	2801800113	03.09.2018	17.09.2018	€	108.18	108.18	31.12.2018	0.00	
Boldi GAbriel G A M A	2801800124	04.10.2018	18.10.2018	€	108.18	108.18	23.11.2018	0.00	
Boldi GAbriel G A M A	2801800137	05.11.2018	19.11.2018	€	108.18	108.18	23.11.2018	0.00	
Boldi GAbriel G A M A	2801800148	05.12.2018	19.12.2018	€	104.82	104.82	31.12.2018	0.00	
Boldi GAbriel G A M A	2801800162	31.12.2018	14.01.2019	€	6.07	6.07	18.01.2019	0.00	
					1 780.35	1 780.35		0.00	
Boris Milko - GEMINI TATTOS	176134	01.01.2018	19.01.2018	€	256.18	256.18	31.01.2018	0.00	
					256.18	256.18		0.00	
Borsodiová Ida	8001800011	31.10.2018	04.12.2018	€	40.00	40.00	31.12.2018	0.00	
					40.00	40.00		0.00	
Boutique Hotel Empress s.r.o.	2201712	01.01.2018	01.01.2018	€	1 800.00	0.00		1 800.00	
Boutique Hotel Empress s.r.o.	2201800010	26.02.2018	12.03.2018	€	900.00	900.00	15.02.2019	0.00	
						300.00	10.07.2018		
						300.00	13.02.2019		
						300.00	15.02.2019		
					2 700.00	900.00		1 800.00	
Brabec Jozef	18999035	30.06.2018	08.08.2018	€	18.72	18.72	06.06.2018	0.00	
					18.72	18.72		0.00	
Brantner Gemer s.r.o.	173079	01.01.2018	22.01.2018	€	411.98	411.98	02.03.2018	0.00	
Brantner Gemer s.r.o.	1740004	01.01.2018	19.01.2018	€	2 655.93	2 655.93	02.03.2018	0.00	
Brantner Gemer s.r.o.	300018012	30.12.2018	30.12.2018	€	128.93	128.93	31.12.2018	0.00	
Brantner Gemer s.r.o.	3001800013	04.04.2018	18.04.2018	€	220.21	220.21	03.08.2018	0.00	
						220.21	31.05.2018		
						- 862.78	03.08.2018		
						862.78	03.08.2018		
Brantner Gemer s.r.o.	3001800048	29.06.2018	18.07.2018	€	107.53	107.53	03.08.2018	0.00	
Brantner Gemer s.r.o.	3001800063	28.09.2018	15.10.2018	€	117.82	117.82	17.10.2018	0.00	
Brantner Gemer s.r.o.	3001800083	31.12.2018	21.01.2019	€	323.46	323.46	04.02.2019	0.00	

Vyhotovil: Márta Frankovic

Telefón:

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhrazené	Dátum úhrady	Neuhrazené	Poznámka
Brantner Gemer s.r.o.	4001800001	31.01.2018	23.02.2018	€	862.78	862.78	02.12.2020	0.00	
						58.88	31.05.2018		
						-58.88	01.12.2020		
						862.78	02.12.2020		
Brantner Gemer s.r.o.	4001800003	28.02.2018	14.03.2018	€	862.78	862.78	10.12.2020	0.00	
						0.08	31.03.2018		
						862.70	10.12.2020		
Brantner Gemer s.r.o.	4001800004	27.03.2018	10.04.2018	€	862.78	862.78	10.12.2020	0.00	
Brantner Gemer s.r.o.	4001800005	31.03.2018	26.04.2018	€	2 404.61	2 404.61	22.06.2018	0.00	
						58.88	31.05.2018		
						-58.88	31.05.2018		
						2 404.61	22.06.2018		
Brantner Gemer s.r.o.	4001800006	25.04.2018	09.05.2018	€	862.78	862.78	23.05.2018	0.00	
Brantner Gemer s.r.o.	4001800007	24.05.2018	07.06.2018	€	862.78	862.78	11.06.2018	0.00	
Brantner Gemer s.r.o.	4001800008	20.06.2018	04.07.2018	€	862.78	862.78	31.07.2018	0.00	
Brantner Gemer s.r.o.	4001800009	23.07.2018	06.08.2018	€	862.78	862.78	03.08.2018	0.00	
Brantner Gemer s.r.o.	4001800010	30.06.2018	03.08.2018	€	872.16	872.16	03.08.2018	0.00	
Brantner Gemer s.r.o.	4001800011	20.08.2018	03.09.2018	€	862.78	862.78	05.10.2018	0.00	
Brantner Gemer s.r.o.	4001800012	24.09.2018	08.10.2018	€	862.78	862.78	23.10.2018	0.00	
Brantner Gemer s.r.o.	4001800013	22.10.2018	05.11.2018	€	862.78	862.78	03.12.2018	0.00	
Brantner Gemer s.r.o.	4001800014	20.11.2018	04.12.2018	€	862.78	862.78	28.12.2018	0.00	
Brantner Gemer s.r.o.	4001800015	14.12.2018	28.12.2018	€	862.78	862.78	28.12.2018	0.00	
Brantner Gemer s.r.o.	4001800021	28.12.2018	11.01.2019	€	552.93	552.93	25.03.2019	0.00	
Brantner Gemer s.r.o.	4001800022	31.12.2018	21.01.2019	€	2 985.54	2 985.54	04.02.2019	0.00	
					21 134.46	21 134.46		0.00	
Brezina Vojtech	2801800001	11.01.2018	25.01.2018	€	51.70	51.70	31.12.2018	0.00	
Brezina Vojtech	2801800014	07.02.2018	21.02.2018	€	51.70	51.70	30.11.2018	0.00	
Brezina Vojtech	2801800027	02.03.2018	16.03.2018	€	51.70	51.70	31.12.2018	0.00	
Brezina Vojtech	2801800040	05.04.2018	19.04.2018	€	51.70	51.70	31.12.2018	0.00	

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
Brezina Vojtech	2801800053	03.05.2018	17.05.2018	€	55.06	55.06	31.12.2018	0.00	
Brezina Vojtech	2801800066	07.06.2018	21.06.2018	€	53.38	53.38	31.01.2018	0.00	
					315.24	315.24		0.00	
Brutovská Jaroslava	8001800013	29.10.2018	04.12.2018	€	40.00	40.00	30.11.2018	0.00	
					40.00	40.00		0.00	
Buildtech, s.r.o.	20140066	01.01.2018	12.12.2014	€	4.81	4.81	31.12.2018	0.00	
					4.81	4.81		0.00	
Burdiga Pavol	3001800042	11.05.2018	25.05.2018	€	60.00	60.00	29.05.2018	0.00	
					60.00	60.00		0.00	
Burdigová Mária	18999029	30.06.2018	26.07.2018	€	108.70	108.70	02.08.2018	0.00	
					108.70	108.70		0.00	
CELLTEX Hygiene s. r. o.	178166	01.01.2018	22.01.2018	€	112.98	112.98	06.02.2018	0.00	
CELLTEX Hygiene s. r. o.	2801800013	12.01.2018	26.01.2018	€	52.05	52.05	13.02.2018	0.00	
CELLTEX Hygiene s. r. o.	2801800026	08.02.2018	22.02.2018	€	52.05	52.05	22.02.2018	0.00	
CELLTEX Hygiene s. r. o.	2801800039	02.03.2018	16.03.2018	€	52.05	52.05	28.03.2018	0.00	
CELLTEX Hygiene s. r. o.	2801800050	05.04.2018	19.04.2018	€	53.73	53.73	25.04.2018	0.00	
CELLTEX Hygiene s. r. o.	2801800062	03.05.2018	17.05.2018	€	53.73	53.73	29.05.2019	0.00	
CELLTEX Hygiene s. r. o.	2801800074	07.06.2018	21.06.2018	€	53.73	53.73	28.06.2018	0.00	
CELLTEX Hygiene s. r. o.	2801800083	29.06.2018	18.07.2018	€	184.02	184.02	27.07.2018	0.00	
CELLTEX Hygiene s. r. o.	2801800094	09.07.2018	23.07.2018	€	53.73	53.73	20.11.2018	0.00	
CELLTEX Hygiene s. r. o.	2801800105	03.08.2018	17.08.2018	€	53.73	53.73	24.08.2018	0.00	
CELLTEX Hygiene s. r. o.	2801800116	03.09.2018	17.09.2018	€	53.73	53.73	25.09.2018	0.00	
CELLTEX Hygiene s. r. o.	2801800127	04.10.2018	18.10.2018	€	53.73	53.73	24.10.2018	0.00	
CELLTEX Hygiene s. r. o.	2801800138	05.11.2018	19.11.2018	€	53.73	53.73	28.11.2018	0.00	
CELLTEX Hygiene s. r. o.	2801800149	05.12.2018	19.12.2018	€	52.05	52.05	31.12.2018	0.00	
CELLTEX Hygiene s. r. o.	2801800158	31.12.2018	14.01.2019	€	104.05	104.05	28.03.2019	0.00	
					1 039.09	1 039.09		0.00	
CMF Slovakia s. r. o.	172130	01.01.2018	02.01.2018	€	252.00	252.00	25.04.2018	0.00	

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
CMF Slovakia s. r. o.	18999004	15.02.2018	05.03.2018	€	157.03	157.03	01.10.2018	0.00	
CMF Slovakia s. r. o.	2001800027	22.01.2018	05.02.2018	€	168.00	168.00	07.05.2018	0.00	
CMF Slovakia s. r. o.	2001800097	31.12.2018	14.01.2019	€	504.00	504.00	10.06.2019	0.00	
CMF Slovakia s. r. o.	20130009	01.01.2018	16.02.2013	€	130.03	0.00		130.03	
					1 211.06	1 081.03		130.03	
Colors s.r.o.	2001800039	22.05.2018	05.06.2018	€	171.82	0.00		171.82	
					171.82	0.00		171.82	
Cyril Motyka C E N T R U M Motyka-Orbán	170050	01.01.2018	22.01.2018	€	250.00	50.00	01.01.2018	200.00	
Cyril Motyka C E N T R U M Motyka-Orbán	170052	01.01.2018	23.01.2018	€	-50.00	-50.00	01.01.2018	0.00	
Cyril Motyka C E N T R U M Motyka-Orbán	2201800008	31.01.2018	15.02.2018	€	500.00	500.00	15.02.2018	0.00	
Cyril Motyka C E N T R U M Motyka-Orbán	2201800014	26.02.2018	12.03.2018	€	500.00	500.00	04.03.2018	0.00	
Cyril Motyka C E N T R U M Motyka-Orbán	2201800018	27.03.2018	10.04.2018	€	250.00	250.00	10.04.2018	0.00	
Cyril Motyka C E N T R U M Motyka-Orbán	2201800019	26.04.2018	10.05.2018	€	250.00	250.00	09.05.2018	0.00	
Cyril Motyka C E N T R U M Motyka-Orbán	2201800023	28.05.2018	11.06.2018	€	250.00	250.00	07.06.2018	0.00	
Cyril Motyka C E N T R U M Motyka-Orbán	2201800028	26.06.2018	10.07.2018	€	500.00	500.00	10.07.2018	0.00	
Cyril Motyka C E N T R U M Motyka-Orbán	2201800038	30.07.2018	13.08.2018	€	250.00	250.00	14.08.2018	0.00	
Cyril Motyka C E N T R U M Motyka-Orbán	2201800044	31.08.2018	14.09.2018	€	250.00	250.00	13.03.2018	0.00	
Cyril Motyka C E N T R U M Motyka-Orbán	2201800048	28.09.2018	12.10.2018	€	500.00	500.00	10.10.2018	0.00	
Cyril Motyka C E N T R U M Motyka-Orbán	2201800054	31.10.2018	16.11.2018	€	250.00	250.00	15.11.2018	0.00	
Cyril Motyka C E N T R U M Motyka-Orbán	2201800057	29.11.2018	13.12.2018	€	250.00	250.00	13.12.2018	0.00	
Cyril Motyka C E N T R U M Motyka-Orbán	2201800061	27.12.2018	10.01.2019	€	250.00	250.00	10.01.2019	0.00	
					4 200.00	4 000.00		200.00	
Čapo Ľuboš	0118330	31.01.2018	31.01.2018	€	145.68	145.68	31.01.2018	0.00	
Čapo Ľuboš	0218330	28.02.2018	28.02.2018	€	145.68	145.68	30.11.2018	0.00	
Čapo Ľuboš	0318330	31.03.2018	31.03.2018	€	145.68	145.68	19.06.2020	0.00	
						32.27	18.04.2018		
						113.41	19.06.2020		
Čapo Ľuboš	0418330	30.04.2018	30.04.2018	€	145.68	145.68	20.07.2020	0.00	
Čapo Ľuboš	0518330	31.05.2018	31.05.2018	€	145.68	145.68	20.07.2020	0.00	

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhrazené	Dátum úhrady	Neuhrazené	Poznámka
Čapo Ľuboš	0618330	30.06.2018	30.06.2018	€	145.68	145.68	20.07.2020	0.00	
						60.23	19.06.2020		
						85.45	20.07.2020		
Čapo Ľuboš	0718330	31.07.2018	31.07.2018	€	145.68	145.68	19.06.2020	0.00	
Čapo Ľuboš	0818330	31.08.2018	31.08.2018	€	145.68	145.68	30.09.2018	0.00	
Čapo Ľuboš	0918330	30.09.2018	30.09.2018	€	145.68	145.68	30.09.2018	0.00	
Čapo Ľuboš	1018330	31.10.2018	31.10.2018	€	145.68	145.68	30.11.2018	0.00	
Čapo Ľuboš	1118330	30.11.2018	30.11.2018	€	145.68	145.68	30.11.2018	0.00	
Čapo Ľuboš	1218330	31.12.2018	31.12.2018	€	145.68	145.68	19.06.2020	0.00	
Čapo Ľuboš	3001800036	18.04.2018	02.05.2018	€	- 177.23	- 177.23	18.04.2018	0.00	
						- 144.96	18.04.2018		
						-32.27	18.04.2018		
Čapo Ľuboš	43304265	01.01.2018	15.01.2018	€	144.96	144.96	18.04.2018	0.00	
					1 715.89	1 715.89		0.00	
Dagmar Matheiselová Kozmetické štúdio Afrodita	9971800042	23.04.2018	07.05.2018	€	- 583.64	- 583.64	31.12.2024	0.00	
					- 583.64	- 583.64		0.00	
Dana Bartóková PON-TEX	178115	01.01.2018	31.12.2017	€	29.05	29.05	31.12.2021	0.00	
Dana Bartóková PON-TEX	178163	01.01.2018	22.01.2018	€	3.58	3.58	31.12.2018	0.00	
Dana Bartóková PON-TEX	2801800002	11.01.2018	25.01.2018	€	27.37	27.37	31.12.2018	0.00	
Dana Bartóková PON-TEX	2801800015	07.02.2018	21.02.2018	€	27.37	27.37	31.12.2018	0.00	
Dana Bartóková PON-TEX	2801800028	02.03.2018	16.03.2018	€	27.37	27.37	31.12.2018	0.00	
Dana Bartóková PON-TEX	2801800041	05.04.2018	19.04.2018	€	27.37	27.37	31.12.2018	0.00	
Dana Bartóková PON-TEX	2801800054	03.05.2018	17.05.2018	€	30.73	30.73	31.12.2018	0.00	
Dana Bartóková PON-TEX	2801800067	07.06.2018	21.06.2018	€	29.05	29.05	31.12.2018	0.00	
Dana Bartóková PON-TEX	2801800079	29.06.2018	18.07.2018	€	2.76	2.76	31.12.2018	0.00	
Dana Bartóková PON-TEX	2801800090	09.07.2018	23.07.2018	€	29.05	29.05	31.12.2018	0.00	
Dana Bartóková PON-TEX	2801800101	03.08.2018	17.08.2018	€	29.05	29.05	23.11.2018	0.00	
Dana Bartóková PON-TEX	2801800112	03.09.2018	17.09.2018	€	29.05	29.05	23.11.2018	0.00	
Dana Bartóková PON-TEX	2801800123	04.10.2018	18.10.2018	€	29.05	29.05	23.11.2018	0.00	

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
Dana Bartóková PON-TEX	2801800134	05.11.2018	19.11.2018	€	29.05	29.05	31.12.2018	0.00	
Dana Bartóková PON-TEX	2801800145	05.12.2018	19.12.2018	€	27.37	27.37	31.12.2018	0.00	
Dana Bartóková PON-TEX	2801800164	31.12.2018	14.01.2019	€	2.94	2.94	08.03.2019	0.00	
					380.21	380.21		0.00	
Dáša Bálintová	012018300	31.01.2018	31.01.2018	€	119.68	119.68	15.01.2018	0.00	
Dáša Bálintová	022018300	28.02.2018	28.02.2018	€	119.68	119.68	05.02.2018	0.00	
Dáša Bálintová	032018300	31.03.2018	31.03.2018	€	119.68	119.68	26.02.2018	0.00	
Dáša Bálintová	042018300	30.04.2018	30.04.2018	€	119.68	119.68	30.04.2018	0.00	
Dáša Bálintová	052018300	31.05.2018	31.05.2018	€	119.68	119.68	16.06.2021	0.00	
						34.47	31.05.2018		
						85.22	11.06.2018		
						-0.01	16.06.2021		
Dáša Bálintová	062018300	30.06.2018	30.06.2018	€	119.68	119.68	16.07.2018	0.00	
Dáša Bálintová	072018300	31.07.2018	31.07.2018	€	119.68	119.68	02.08.2018	0.00	
Dáša Bálintová	082018300	31.08.2018	31.08.2018	€	119.68	119.68	04.09.2018	0.00	
Dáša Bálintová	092018300	30.09.2018	30.09.2018	€	119.68	119.68	31.10.2019	0.00	
Dáša Bálintová	102018300	31.10.2018	31.10.2018	€	119.68	119.68	31.10.2018	0.00	
Dáša Bálintová	112018300	30.11.2018	30.11.2018	€	119.68	119.68	13.12.2018	0.00	
Dáša Bálintová	1220171	01.01.2018	15.01.2018	€	119.36	119.36	31.12.2024	0.00	
						119.60	31.12.2018		
						-0.24	31.12.2024		
Dáša Bálintová	122018300	31.12.2018	31.12.2018	€	119.68	119.68	31.12.2018	0.00	
Dáša Bálintová	3001800032	18.04.2018	02.05.2018	€	- 154.15	- 154.15	31.05.2018	0.00	
						- 119.68	30.04.2018		
						-34.47	31.05.2018		
					1 401.37	1 401.37		0.00	
Dávid Ladislav	18999075	31.12.2018	13.02.2019	€	13.60	13.60	25.01.2019	0.00	
					13.60	13.60		0.00	
Debnáriková Renáta Mgr., klinická psychológia	153044	01.01.2018	02.06.2015	€	-58.18	-58.18	31.12.2024	0.00	

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
Debnáriková Renáta Mgr., klinická psychológia	163036	01.01.2018	06.05.2016	€	-96.62	-96.62	31.12.2024	0.00	
Debnáriková Renáta Mgr., klinická psychológia	173034	01.01.2018	27.04.2017	€	- 128.78	- 128.78	31.12.2024	0.00	
Debnáriková Renáta Mgr., klinická psychológia	3001800033	18.04.2018	02.05.2018	€	39.38	39.38	25.04.2018	0.00	
					- 244.20	- 244.20		0.00	
DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR KINCSKERESŐ	30001810	31.10.2018	31.10.2018	€	64.86	64.86	30.12.2018	0.00	
DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR KINCSKERESŐ	30001811	30.11.2018	30.11.2018	€	64.86	64.86	31.12.2022	0.00	
					129.72	129.72		0.00	
DOVAJ - Podpora športových talentov	18999069	30.11.2018	04.01.2019	€	249.04	249.04	31.12.2018	0.00	
DOVAJ - Podpora športových talentov	3001800081	31.12.2018	14.01.2019	€	1.00	1.00	31.12.2018	0.00	
DOVAJ - Podpora športových talentov	3001800082	21.12.2018	04.01.2019	€	124.08	124.08	31.12.2018	0.00	
					374.12	374.12		0.00	
Dulíková Oľga	9971800035	23.04.2018	07.05.2018	€	-49.26	-49.26	31.12.2024	0.00	
						53.10	19.12.2018		
						- 102.36	31.12.2024		
					-49.26	-49.26		0.00	
Edita Hevešiová CHARLIE- pánske kaderníctvo	9971800039	23.04.2018	07.05.2018	€	- 204.95	- 204.95	31.12.2024	0.00	
					- 204.95	- 204.95		0.00	
Emília Violová JAKU	178157	01.01.2018	31.01.2018	€	71.20	71.20	31.12.2018	0.00	
Emília Violová JAKU	178164	01.01.2018	22.01.2018	€	0.22	0.22	31.12.2018	0.00	
Emília Violová JAKU	2801800011	12.01.2018	26.01.2018	€	71.20	71.20	31.12.2018	0.00	
Emília Violová JAKU	2801800024	08.02.2018	22.02.2018	€	71.20	71.20	31.12.2018	0.00	
Emília Violová JAKU	2801800037	02.03.2018	16.03.2018	€	71.20	71.20	31.12.2018	0.00	
Emília Violová JAKU	2801800048	05.04.2018	19.04.2018	€	74.56	74.56	31.12.2018	0.00	
Emília Violová JAKU	2801800060	03.05.2018	17.05.2018	€	74.56	74.56	31.12.2018	0.00	
					434.14	434.14		0.00	
EMPRESS - ROŽŇAVA s.r.o.	160019	01.01.2018	25.03.2016	€	1 350.00	1 350.00	31.12.2024	0.00	
EMPRESS - ROŽŇAVA s.r.o.	170003	01.01.2018	19.01.2017	€	900.00	900.00	31.12.2024	0.00	
EMPRESS - ROŽŇAVA s.r.o.	170031	01.01.2018	27.07.2017	€	- 450.00	- 450.00	31.12.2024	0.00	

Vyhotovil: Márta Frankovic

Telefón:

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
					1 800.00	1 800.00		0.00	
ENVILAW s.r.o	2201800006	31.01.2018	15.02.2018	€	175.00	175.00	26.02.2018	0.00	
ENVILAW s.r.o	2201800013	26.02.2018	12.03.2018	€	100.00	100.00	19.03.2018	0.00	
ENVILAW s.r.o	2201800017	27.03.2018	10.04.2018	€	100.00	100.00	11.04.2018	0.00	
ENVILAW s.r.o	2201800021	26.04.2018	10.05.2018	€	100.00	100.00	14.05.2018	0.00	
ENVILAW s.r.o	2201800026	28.05.2018	11.06.2018	€	100.00	100.00	20.06.2018	0.00	
ENVILAW s.r.o	2201800029	26.06.2018	10.07.2018	€	200.00	200.00	09.07.2018	0.00	
ENVILAW s.r.o	2201800037	30.07.2018	13.08.2018	€	100.00	100.00	07.09.2018	0.00	
ENVILAW s.r.o	2201800040	31.08.2018	14.09.2018	€	200.00	200.00	13.09.2018	0.00	
ENVILAW s.r.o	2201800045	28.09.2018	12.10.2018	€	100.00	100.00	12.10.2018	0.00	
ENVILAW s.r.o	2201800051	31.10.2018	14.11.2018	€	150.00	150.00	15.11.2018	0.00	
ENVILAW s.r.o	2201800058	29.11.2018	13.12.2018	€	100.00	100.00	20.12.2018	0.00	
					1 425.00	1 425.00		0.00	
Essity Slovakia s.r.o.	18999007	29.03.2018	16.04.2018	€	493.02	493.02	20.04.2018	0.00	
Essity Slovakia s.r.o.	2001800041	19.06.2018	03.07.2018	€	630.00	630.00	06.07.2018	0.00	
					1 123.02	1 123.02		0.00	
eurobus, a.s.	330201800	30.11.2018	30.11.2018	€	2 492.25	2 492.25	14.12.2018	0.00	
eurobus, a.s.	3302018000	31.12.2018	31.12.2018	€	2 492.25	2 492.25	27.12.2019	0.00	
					4 984.50	4 984.50		0.00	
EUROVIA SK, a.s.	18999048	28.09.2018	28.11.2018	€	440.04	440.04	30.11.2018	0.00	
EUROVIA SK, a.s.	18999060	30.11.2018	21.12.2018	€	- 440.04	- 440.04	30.11.2018	0.00	
EUROVIA SK, a.s.	18999061	30.11.2018	21.12.2018	€	366.70	366.70	07.02.2019	0.00	
					366.70	366.70		0.00	
eustream, a. s.	2201800003	18.01.2018	01.02.2018	€	55.00	55.00	08.03.2018	0.00	
					55.00	55.00		0.00	
Eva Elexová EVA - salón	0042018997	30.04.2018	30.04.2018	€	252.68	252.68	31.05.2018	0.00	
Eva Elexová EVA - salón	0052018997	31.05.2018	31.05.2018	€	252.68	252.68	27.05.2020	0.00	
						220.52	31.05.2018		

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
						31.94	31.05.2018		
						0.22	27.05.2020		
Eva Elexová EVA - salón	1120171	29.12.2017	29.12.2017	€	252.68	252.68	29.12.2017	0.00	
Eva Elexová EVA - salón	1220177	01.01.2018	01.01.2018	€	252.68	252.68	31.01.2018	0.00	
Eva Elexová EVA - salón	9971800036	23.04.2018	07.05.2018	€	- 473.20	- 473.20	31.05.2018	0.00	
						- 220.52	31.05.2018		
						- 252.68	31.05.2018		
					537.52	537.52		0.00	
Eva Kolesárová	178169	01.01.2018	22.01.2018	€	3.58	3.58	30.11.2018	0.00	
Eva Kolesárová	2801800008	12.01.2018	26.01.2018	€	52.55	52.55	30.11.2018	0.00	
Eva Kolesárová	2801800021	08.02.2018	22.02.2018	€	52.55	52.55	31.12.2018	0.00	
Eva Kolesárová	2801800033	02.03.2018	16.03.2018	€	52.55	52.55	31.12.2018	0.00	
Eva Kolesárová	2801800044	05.04.2018	19.04.2018	€	52.55	52.55	31.12.2018	0.00	
Eva Kolesárová	2801800057	03.05.2018	17.05.2018	€	55.91	55.91	31.12.2018	0.00	
Eva Kolesárová	2801800070	07.06.2018	21.06.2018	€	54.23	54.23	31.12.2018	0.00	
Eva Kolesárová	2801800081	29.06.2018	18.07.2018	€	2.39	2.39	31.12.2018	0.00	
Eva Kolesárová	2801800097	09.07.2018	23.07.2018	€	54.23	54.23	31.12.2018	0.00	
Eva Kolesárová	2801800108	03.08.2018	17.08.2018	€	54.23	54.23	23.11.2018	0.00	
Eva Kolesárová	2801800119	03.09.2018	17.09.2018	€	54.23	54.23	23.11.2018	0.00	
Eva Kolesárová	2801800130	04.10.2018	18.10.2018	€	54.23	54.23	31.12.2018	0.00	
Eva Kolesárová	2801800143	05.11.2018	19.11.2018	€	54.23	54.23	31.12.2018	0.00	
Eva Kolesárová	2801800154	05.12.2018	19.12.2018	€	52.55	52.55	31.12.2018	0.00	
Eva Kolesárová	2801800161	31.12.2018	14.01.2019	€	2.76	2.76	31.01.2019	0.00	
					652.77	652.77		0.00	
Fábián Marek	2001800071	08.12.2018	22.12.2018	€	354.00	354.00	10.12.2018	0.00	
					354.00	354.00		0.00	
Fafrák a Fafrák v.o.s. Betliar	172141	01.01.2018	11.01.2018	€	360.00	360.00	08.01.2018	0.00	
Fafrák a Fafrák v.o.s. Betliar	2001800023	22.01.2018	05.02.2018	€	229.99	229.99	14.02.2018	0.00	
Fafrák a Fafrák v.o.s. Betliar	2001800087	27.12.2018	10.01.2019	€	450.00	450.00	05.01.2022	0.00	

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
					1 039.99	1 039.99		0.00	
Farkašovský Miroslav	3001800053	19.07.2018	02.08.2018	€	45.00	45.00	10.07.2018	0.00	
					45.00	45.00		0.00	
Filip Lörinc - DESKOS	18999011	17.04.2018	01.05.2018	€	539.34	539.34	24.04.2018	0.00	
					539.34	539.34		0.00	
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	3001800002	12.01.2018	26.01.2018	€	122.50	122.50	30.01.2018	0.00	
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	3001800003	12.01.2018	26.01.2018	€	168.54	168.54	30.01.2018	0.00	
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	3001800008	07.02.2018	21.02.2018	€	122.50	122.50	21.02.2018	0.00	
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	3001800009	07.02.2018	21.02.2018	€	168.54	168.54	22.02.2018	0.00	
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	3001800011	05.03.2018	19.03.2018	€	122.50	122.50	15.03.2018	0.00	
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	3001800012	05.03.2018	19.03.2018	€	168.54	168.54	19.03.2018	0.00	
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	3001800015	06.04.2018	20.04.2018	€	122.50	122.50	19.04.2018	0.00	
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	3001800016	06.04.2018	20.04.2018	€	168.54	168.54	18.04.2018	0.00	
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	3001800040	04.05.2018	21.05.2018	€	122.50	122.50	24.05.2018	0.00	
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	3001800041	04.05.2018	21.05.2018	€	168.54	168.54	25.05.2018	0.00	
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	3001800045	05.06.2018	19.06.2018	€	122.50	122.50	29.03.2019	0.00	
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	3001800046	05.06.2018	19.06.2018	€	168.54	168.54	29.03.2019	0.00	
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	3001800051	06.07.2018	20.07.2018	€	122.50	122.50	20.07.2018	0.00	
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	3001800052	06.07.2018	20.07.2018	€	168.54	168.54	20.07.2018	0.00	
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	3001800056	07.08.2018	21.08.2018	€	122.50	122.50	20.08.2018	0.00	
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	3001800057	07.08.2018	21.08.2018	€	168.54	168.54	21.08.2018	0.00	
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	3001800060	05.09.2018	19.09.2018	€	122.50	122.50	30.09.2018	0.00	
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	3001800061	05.09.2018	19.09.2018	€	168.54	168.54	19.09.2018	0.00	
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	3001800068	03.10.2018	17.10.2018	€	122.50	122.50	22.10.2018	0.00	
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	3001800069	03.10.2018	17.10.2018	€	168.54	168.54	22.10.2018	0.00	
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	3001800072	06.11.2018	20.11.2018	€	122.50	122.50	27.11.2018	0.00	
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	3001800073	06.11.2018	20.11.2018	€	168.54	168.54	26.11.2018	0.00	
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	3001800076	05.12.2018	19.12.2018	€	122.50	122.50	07.01.2019	0.00	
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	3001800077	05.12.2018	19.12.2018	€	168.54	168.54	07.01.2019	0.00	

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
					3 492.48	3 492.48		0.00	
FITTICH RATES s.r.o.	176131	01.01.2018	17.01.2018	€	28.32	28.32	31.01.2018	0.00	
FITTICH RATES s.r.o.	9971800010	12.02.2018	26.02.2018	€	1.33	1.33	28.02.2018	0.00	
FITTICH RATES s.r.o.	9971800027	29.03.2018	25.04.2018	€	31.54	31.54	27.04.2018	0.00	
FITTICH RATES s.r.o.	9971800082	29.06.2018	20.07.2018	€	33.17	33.17	25.07.2018	0.00	
FITTICH RATES s.r.o.	9971800098	28.09.2018	12.10.2018	€	29.02	29.02	08.10.2018	0.00	
FITTICH RATES s.r.o.	9971800130	31.12.2018	21.01.2019	€	30.06	30.06	18.01.2019	0.00	
					153.44	153.44		0.00	
Gabriela Kováčsová - Kvety	8001800002	01.06.2018	27.07.2018	€	48.00	48.00	31.07.2018	0.00	
Gabriela Kováčsová - Kvety	8001800003	30.12.2018	30.12.2018	€	48.00	48.00	31.07.2018	0.00	
Gabriela Kováčsová - Kvety	8001800008	28.09.2018	17.10.2018	€	32.00	32.00	31.12.2024	0.00	
Gabriela Kováčsová - Kvety	8001800010	28.09.2018	18.10.2018	€	64.00	64.00	30.11.2018	0.00	
Gabriela Kováčsová - Kvety	8001800012	31.10.2018	04.12.2018	€	152.00	152.00	31.12.2024	0.00	
						40.00	31.10.2018		
						152.00	31.12.2018		
						-32.00	31.12.2024		
						-8.00	31.12.2024		
Gabriela Kováčsová - Kvety	8001800014	30.11.2018	01.01.2019	€	16.00	16.00	31.12.2018	0.00	
					360.00	360.00		0.00	
Gášpár Pavol	18999073	31.12.2018	22.01.2019	€	138.17	138.17	11.01.2019	0.00	
					138.17	138.17		0.00	
Gemerská Kamila	1077815167	01.01.2018	01.01.2018	€	4.51	4.51	31.01.2018	0.00	
Gemerská Kamila	173026	01.01.2018	18.04.2017	€	- 236.10	- 236.10	01.06.2020	0.00	
						-10.78	29.05.2020		
						-74.01	29.05.2020		
						-47.15	29.05.2020		
						- 104.16	01.06.2020		
Gemerská Kamila	3001800022	16.04.2018	30.04.2018	€	-52.03	-52.03	01.06.2020	0.00	
Gemerská Kamila	300201802	28.02.2018	28.02.2018	€	211.98	211.98	29.05.2020	0.00	

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhrazené	Dátum úhrady	Neuhrazené	Poznámka
Gemerská Kamila	300201806	30.06.2018	30.06.2018	€	212.96	137.97	28.02.2018		
						74.01	29.05.2020		
						212.96	29.05.2020	0.00	
						211.98	30.11.2018		
Gemerská Kamila	300201807	31.07.2018	31.07.2018	€	212.96	0.98	29.05.2020		
						212.96	29.05.2020	0.00	
						211.98	31.07.2018		
						0.98	29.05.2020		
Gemerská Kamila	300201808	31.08.2018	31.08.2018	€	212.96	212.96	29.05.2020	0.00	
						211.98	31.08.2018		
						0.98	29.05.2020		
						212.96	29.05.2020	0.00	
Gemerská Kamila	300201809	30.09.2018	30.09.2018	€	212.96	211.98	30.09.2018		
						0.98	29.05.2020		
						212.96	29.05.2020	0.00	
						211.98	30.09.2018		
Gemerská Kamila	300201810	31.10.2018	31.10.2018	€	212.96	0.98	29.05.2020		
						212.96	01.06.2020	0.00	
						211.98	31.10.2018		
						0.98	01.06.2020		
Gemerská Kamila	300201811	30.11.2018	30.11.2018	€	212.96	212.96	29.05.2020	0.00	
						211.98	30.11.2018		
						0.98	29.05.2020		
						212.96	29.05.2020	0.00	
Gemerská Kamila	300201812	31.12.2018	31.12.2018	€	212.96	211.98	31.12.2018		
						0.98	29.05.2020		
						212.96	29.05.2020	0.00	
						211.98	31.12.2018		
						0.98	29.05.2020		
						1 419.08	1 419.08	0.00	
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského	300001812	14.12.2018	14.12.2018	€	144.36	144.36	14.12.2018	0.00	
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského	3001712	01.01.2018	01.01.2018	€	1.00	1.00	13.11.2020	0.00	
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského	3001800020	16.04.2018	30.04.2018	€	9.20	9.20	30.04.2018	0.00	
						154.56	154.56	0.00	
Gemerské osvetové stredisko	9971800116	29.11.2018	13.12.2018	€	134.00	134.00	12.12.2018	0.00	

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
					134.00	134.00		0.00	
Gemerský banický spolok "Bratstvo" Rožňava	3001800026	16.04.2018	30.04.2018	€	11.42	11.42	05.06.2018	0.00	
					11.42	11.42		0.00	
GEMGAL s.r.o. Rožňava	15999027	01.01.2018	10.08.2015	€	39.84	0.00		39.84	
					39.84	0.00		39.84	
Grujo František	18999023	30.05.2018	25.06.2018	€	13.32	13.32	31.05.2018	0.00	
					13.32	13.32		0.00	
Hodermarský Patrik	2001800063	01.12.2018	15.12.2018	€	84.00	84.00	03.12.2018	0.00	
					84.00	84.00		0.00	
HUTA-KER s.r.o Rožňava	143033	01.01.2018	30.04.2014	€	-61.68	-61.68	31.12.2024	0.00	
HUTA-KER s.r.o Rožňava	52013	01.01.2018	15.06.2013	€	135.26	61.68	31.12.2024	73.58	
					73.58	0.00		73.58	
Chalupka Maroš	2001800011	12.01.2018	26.01.2018	€	84.00	84.00	31.12.2018	0.00	
					84.00	84.00		0.00	
Chladný Anton	8001800005	23.07.2018	29.08.2018	€	48.00	48.00	09.01.2023	0.00	
					48.00	48.00		0.00	
Ing. Attila Csík - ALBET	112017	01.01.2018	15.12.2017	€	303.17	303.17	05.10.2018	0.00	
Ing. Attila Csík - ALBET	122017	01.01.2018	15.01.2018	€	303.17	303.17	05.10.2018	0.00	
Ing. Attila Csík - ALBET	173018	01.01.2018	13.04.2017	€	-60.40	-60.40	05.10.2018	0.00	
Ing. Attila Csík - ALBET	1799947	01.01.2018	01.01.2018	€	308.16	308.16	31.03.2018	0.00	
Ing. Attila Csík - ALBET	3001800019	16.04.2018	30.04.2018	€	1 041.67	1 041.67	31.05.2018	0.00	
Ing. Attila Csík - ALBET	300180006	30.06.2018	30.06.2018	€	306.41	306.41	31.12.2023	0.00	
						303.17	05.10.2018		
						3.24	31.12.2023		
Ing. Attila Csík - ALBET	3001800066	03.10.2018	17.10.2018	€	570.06	570.06	05.10.2018	0.00	
					2 772.24	2 772.24		0.00	
Ing. Ján Vester	102017	01.01.2018	15.11.2017	€	288.97	288.97	27.03.2018	0.00	
Ing. Ján Vester	1120173	01.01.2018	15.12.2017	€	288.97	127.26	03.06.2021	161.71	

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhrazené	Dátum úhrady	Neuhrazené	Poznámka
						65.58	27.03.2018		
						61.68	27.03.2018		
						161.71	30.06.2018		
						- 161.71	03.06.2021		
Ing. Ján Vester	1220179	01.01.2018	15.01.2018	€	288.97	0.00		288.97	
						288.97	30.06.2018		
						- 288.97	03.06.2021		
Ing. Ján Vester	72017	01.01.2018	15.08.2017	€	69.48	69.48	27.03.2018	0.00	
Ing. Ján Vester	82017	01.01.2018	15.09.2017	€	288.97	288.97	27.03.2018	0.00	
						3.90	27.03.2018		
						285.07	27.03.2018		
Ing. Ján Vester	92017	01.01.2018	15.10.2017	€	288.97	288.97	27.03.2018	0.00	
Ing. Ján Vester	9970018001	31.01.2018	31.01.2018	€	288.97	239.65	03.06.2021	49.32	
						49.32	30.06.2018		
						239.65	31.08.2018		
						-49.32	03.06.2021		
Ing. Ján Vester	9970018002	28.02.2018	28.02.2018	€	288.97	288.97	31.08.2018	0.00	
Ing. Ján Vester	9970018003	31.03.2018	31.03.2018	€	288.97	288.97	27.05.2020	0.00	
						91.38	31.08.2018		
						197.59	27.05.2020		
Ing. Ján Vester	9970018004	30.04.2018	30.04.2018	€	288.97	288.97	27.05.2020	0.00	
Ing. Ján Vester	9970018005	31.05.2018	31.05.2018	€	288.97	288.97	27.05.2020	0.00	
Ing. Ján Vester	9970018006	30.06.2018	30.06.2018	€	278.99	278.99	27.05.2020	0.00	
Ing. Ján Vester	9970018007	31.07.2018	31.07.2018	€	278.99	278.99	27.05.2020	0.00	
Ing. Ján Vester	9970018008	31.08.2018	31.08.2018	€	278.99	278.99	27.05.2020	0.00	
Ing. Ján Vester	9970018009	30.09.2018	30.09.2018	€	278.99	278.99	27.05.2020	0.00	
Ing. Ján Vester	9970018010	31.10.2018	31.10.2018	€	278.99	278.99	27.05.2020	0.00	
Ing. Ján Vester	9970018011	30.11.2018	30.11.2018	€	278.99	278.99	27.05.2020	0.00	
Ing. Ján Vester	9970018012	31.12.2018	31.12.2018	€	278.99	278.99	27.05.2020	0.00	

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
Ing. Ján Vester	9971800031	23.04.2018	07.05.2018	€	- 475.75	- 475.75	19.06.2019	0.00	
					4 436.36	3 936.36		500.00	
Ing. Július Barkai	09971801	31.01.2018	31.01.2018	€	585.85	585.85	31.12.2024	0.00	
						150.00	28.02.2018		
						42.45	28.02.2018		
						308.83	30.04.2018		
						20.69	31.12.2023		
						63.88	31.12.2024		
Ing. Július Barkai	09971802	28.02.2018	28.02.2018	€	585.85	585.85	31.12.2024	0.00	
Ing. Július Barkai	09971803	31.03.2018	31.03.2018	€	585.85	585.85	31.12.2024	0.00	
Ing. Július Barkai	09971804	30.04.2018	30.04.2018	€	585.85	585.85	31.12.2024	0.00	
Ing. Július Barkai	09971805	31.05.2018	31.05.2018	€	585.85	585.85	31.12.2024	0.00	
Ing. Július Barkai	09971806	30.06.2018	30.06.2018	€	585.85	585.85	31.12.2024	0.00	
Ing. Július Barkai	12201710	01.01.2018	15.01.2018	€	407.55	407.55	28.02.2018	0.00	
						150.00	31.01.2018		
						150.00	28.02.2018		
						107.55	28.02.2018		
Ing. Július Barkai	9971800030	23.04.2018	07.05.2018	€	- 308.83	- 308.83	30.04.2018	0.00	
					3 613.82	3 613.82		0.00	
Ing. Peter Jakubčo	18999016	30.04.2018	14.05.2018	€	97.96	97.96	22.05.2018	0.00	
					97.96	97.96		0.00	
Ivanič Tomáš	2001800091	29.12.2018	12.01.2019	€	84.00	84.00	27.12.2018	0.00	
					84.00	84.00		0.00	
J.P.-STAV spol. s r.o., v konkurze	2011081	01.01.2018	22.12.2011	€	90.72	0.00		90.72	
J.P.-STAV spol. s r.o., v konkurze	2011084	01.01.2018	09.01.2013	€	60.48	0.00		60.48	
J.P.-STAV spol. s r.o., v konkurze	2012020	01.01.2018	21.04.2012	€	26.64	0.00		26.64	
J.P.-STAV spol. s r.o., v konkurze	2012029	01.01.2018	14.05.2012	€	30.24	0.00		30.24	
J.P.-STAV spol. s r.o., v konkurze	2012036	01.01.2018	16.06.2012	€	60.48	0.00		60.48	
J.P.-STAV spol. s r.o., v konkurze	2012043	01.01.2018	12.07.2012	€	26.64	0.00		26.64	

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
J.P.-STAV spol. s r.o., v konkurze	2012047	01.01.2018	13.08.2012	€	92.16	0.00		92.16	
J.P.-STAV spol. s r.o., v konkurze	2012056	01.01.2018	21.09.2012	€	261.72	0.00		261.72	
J.P.-STAV spol. s r.o., v konkurze	2012072	01.01.2018	13.10.2012	€	149.04	0.00		149.04	
J.P.-STAV spol. s r.o., v konkurze	20130060	01.01.2018	18.07.2013	€	38.16	0.00		38.16	
					836.28	0.00		836.28	
Ján Kuzma - JK	3001800018	16.04.2018	30.04.2018	€	- 279.72	- 279.72	31.12.2024	0.00	
Ján Kuzma - JK	3001800065	03.10.2018	17.10.2018	€	- 114.29	- 114.29	23.11.2018	0.00	
					- 394.01	- 394.01		0.00	
JATIX s.r.o.	3001800017	16.04.2018	30.04.2018	€	- 193.31	- 193.31	23.07.2018	0.00	
JATIX s.r.o.	3001800064	03.10.2018	17.10.2018	€	-52.63	-52.63	30.11.2018	0.00	
					- 245.94	- 245.94		0.00	
JOX - Štefan Józsa	152119	01.01.2018	01.01.2018	€	221.72	221.72	31.12.2021	0.00	
JOX - Štefan Józsa	152120	01.01.2018	01.01.2018	€	134.29	134.29	31.12.2021	0.00	
JOX - Štefan Józsa	152131	01.01.2018	01.01.2018	€	381.55	381.55	31.12.2021	0.00	
JOX - Štefan Józsa	152132	01.01.2018	01.01.2018	€	367.16	367.16	31.12.2021	0.00	
					1 104.72	1 104.72		0.00	
Jozef Šinglár	178138	01.01.2018	22.11.2018	€	53.38	53.38	30.11.2018	0.00	
Jozef Šinglár	178151	01.01.2018	22.01.2018	€	51.70	51.70	30.11.2018	0.00	
Jozef Šinglár	178167	01.01.2018	22.01.2018	€	33.40	33.40	31.12.2018	0.00	
Jozef Šinglár	2801800009	12.01.2018	26.01.2018	€	51.70	51.70	31.12.2018	0.00	
Jozef Šinglár	2801800022	08.02.2018	22.02.2018	€	51.70	51.70	31.12.2018	0.00	
Jozef Šinglár	2801800034	02.03.2018	16.03.2018	€	51.70	51.70	31.12.2018	0.00	
Jozef Šinglár	2801800045	05.04.2018	19.04.2018	€	51.70	51.70	31.12.2018	0.00	
Jozef Šinglár	2801800088	29.06.2018	18.07.2018	€	63.42	63.42	31.08.2023	0.00	
						63.44	31.12.2018		
						-0.02	31.08.2023		
					408.70	408.70		0.00	
Juraj NAGY Firma NAGY	0118997	31.01.2018	31.01.2018	€	25.00	25.00	31.01.2018	0.00	

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhrazené	Dátum úhrady	Neuhrazené	Poznámka
Juraj NAGY Firma NAGY	0218997	28.02.2018	28.02.2018	€	25.00	25.00	28.02.2018	0.00	
Juraj NAGY Firma NAGY	0318997	31.03.2018	31.03.2018	€	25.00	25.00	25.04.2018	0.00	
Juraj NAGY Firma NAGY	0418997	30.04.2018	30.04.2018	€	25.00	25.00	25.04.2018	0.00	
Juraj NAGY Firma NAGY	0518997	31.05.2018	31.05.2018	€	25.00	25.00	31.05.2018	0.00	
Juraj NAGY Firma NAGY	0618997	30.06.2018	30.06.2018	€	25.00	25.00	30.06.2018	0.00	
Juraj NAGY Firma NAGY	0718997	31.07.2018	31.07.2018	€	25.00	25.00	31.12.2018	0.00	
						19.99	31.07.2018		
						5.01	31.12.2018		
Juraj NAGY Firma NAGY	0818997	31.08.2018	31.08.2018	€	25.00	25.00	31.08.2018	0.00	
Juraj NAGY Firma NAGY	0918997	30.09.2018	30.09.2018	€	25.00	25.00	30.09.2018	0.00	
Juraj NAGY Firma NAGY	1018997	31.10.2018	31.10.2018	€	25.00	25.00	31.10.2018	0.00	
Juraj NAGY Firma NAGY	1118997	30.11.2018	30.11.2018	€	25.00	25.00	30.11.2018	0.00	
Juraj NAGY Firma NAGY	1218997	31.12.2018	31.12.2018	€	25.00	25.00	31.12.2018	0.00	
						30.01	31.12.2018		
						-5.01	31.12.2018		
Juraj NAGY Firma NAGY	9971800055	23.04.2018	07.05.2018	€	-19.99	-19.99	31.07.2018	0.00	
					280.01	280.01		0.00	
Katarína Kováčová - HAIR STUDIO	12201711	01.01.2018	15.01.2018	€	5.87	5.87	03.12.2018	0.00	
Katarína Kováčová - HAIR STUDIO	9971800041	23.04.2018	07.05.2018	€	- 333.44	- 333.44	02.07.2018	0.00	
						- 260.47	30.04.2018		
						- 260.47	31.05.2018		
						187.50	02.07.2018		
Katarína Kováčová - HAIR STUDIO	9971800132	30.11.2018	30.11.2018	€	72.97	72.97	31.12.2024	0.00	
						187.50	03.12.2018		
						-5.87	03.12.2018		
						260.47	27.12.2018		
						252.68	28.12.2018		
						- 621.81	31.12.2024		
Katarína Kováčová - HAIR STUDIO	99720184	30.04.2018	30.04.2018	€	260.47	260.47	30.04.2018	0.00	

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
Katarína Kováčová - HAIR STUDIO	99720185	31.05.2018	31.05.2018	€	260.47	260.47	31.05.2018	0.00	
					266.34	266.34		0.00	
Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého	2001800016	16.01.2018	30.01.2018	€	72.00	72.00	31.12.2018	0.00	
					72.00	72.00		0.00	
Katrenics Karol	15999022	01.01.2018	19.07.2015	€	22.68	0.00		22.68	
Katrenics Karol	18999024	30.05.2018	25.06.2018	€	25.92	0.00		25.92	
					48.60	0.00		48.60	
KÁVOMATY, s.r.o.	9971800021	27.03.2018	10.04.2018	€	70.53	70.53	21.04.2018	0.00	
KÁVOMATY, s.r.o.	9971800076	26.06.2018	10.07.2018	€	70.53	70.53	26.07.2018	0.00	
KÁVOMATY, s.r.o.	9971800093	24.09.2018	08.10.2018	€	70.53	70.53	08.10.2018	0.00	
KÁVOMATY, s.r.o.	9971800124	20.12.2018	03.01.2019	€	70.53	70.53	07.01.2019	0.00	
					282.12	282.12		0.00	
KELLNERUS n.o.	2001800007	08.01.2018	22.01.2018	€	90.00	90.00	31.12.2018	0.00	
KELLNERUS n.o.	2001800015	15.01.2018	29.01.2018	€	48.00	48.00	31.12.2018	0.00	
					138.00	138.00		0.00	
KICKBOX KLUB K1 TEAM ROŽŇAVA	2012080	01.01.2018	15.11.2012	€	60.66	0.00		60.66	
					60.66	0.00		60.66	
KiK textil a Non-Food spol. s r.o.	4001800002	19.02.2018	05.03.2018	€	200.00	200.00	02.03.2018	0.00	
					200.00	200.00		0.00	
Klimová Zita	178171	01.01.2018	22.01.2018	€	76.91	76.91	05.02.2018	0.00	
					76.91	76.91		0.00	
Klinko Roland	18999032	30.06.2018	03.08.2018	€	16.56	16.56	06.08.2018	0.00	
					16.56	16.56		0.00	
Klub gemerských bedmintonistov	9971800008	31.01.2018	16.02.2018	€	111.26	111.26	28.02.2018	0.00	
Klub gemerských bedmintonistov	9971800016	28.02.2018	14.03.2018	€	144.25	144.25	06.03.2018	0.00	
Klub gemerských bedmintonistov	9971800023	29.03.2018	12.04.2018	€	165.25	165.25	06.04.2018	0.00	
Klub gemerských bedmintonistov	9971800062	30.04.2018	14.05.2018	€	158.25	158.25	11.05.2018	0.00	
Klub gemerských bedmintonistov	9971800071	31.05.2018	21.06.2018	€	121.75	121.75	13.06.2018	0.00	

Vyhotovil: Márta Frankovic

Telefón:

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
Klub gemerských bedmintonistov	9971800078	29.06.2018	16.07.2018	€	190.28	190.28	12.07.2018	0.00	
Klub gemerských bedmintonistov	9971800101	30.09.2018	19.10.2018	€	227.78	227.78	12.10.2018	0.00	
Klub gemerských bedmintonistov	9971800111	31.10.2018	21.11.2018	€	172.72	172.72	28.11.2018	0.00	
Klub gemerských bedmintonistov	9971800118	30.11.2018	14.12.2018	€	192.78	192.78	28.12.2018	0.00	
Klub gemerských bedmintonistov	9971800127	31.12.2018	16.01.2019	€	167.72	167.72	30.01.2019	0.00	
					1 652.04	1 652.04		0.00	
Klub gemerských bedmintonistov 2010 Rožňava	176135	01.01.2018	19.01.2018	€	76.50	76.50	16.01.2018	0.00	
					76.50	76.50		0.00	
KoFa Academy, s.r.o.	3001800034	18.04.2018	02.05.2018	€	- 100.12	- 100.12	31.05.2018	0.00	
KoFa Academy, s.r.o.	30018003	29.03.2018	29.03.2018	€	125.00	125.00	29.03.2018	0.00	
KoFa Academy, s.r.o.	30018006	30.06.2018	30.06.2018	€	125.00	125.00	29.03.2019	0.00	
KoFa Academy, s.r.o.	30018012	17.12.2018	17.12.2018	€	125.00	125.00	17.12.2018	0.00	
					274.88	274.88		0.00	
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	2201800001	18.01.2018	01.02.2018	€	55.00	55.00	13.02.2018	0.00	
					55.00	55.00		0.00	
Kossuth Eudovít	18999070	30.11.2018	10.01.2019	€	386.84	386.84	28.12.2018	0.00	
					386.84	386.84		0.00	
Košťál František	18999025	30.05.2018	25.06.2018	€	64.93	0.00		64.93	
					64.93	0.00		64.93	
Kováčsová Gabriela Victoria	8001800007	31.07.2018	29.08.2018	€	112.00	112.00	31.12.2018	0.00	
					112.00	112.00		0.00	
Kozel Štefan	18999040	30.06.2018	08.08.2018	€	9.34	9.34	06.08.2018	0.00	
					9.34	9.34		0.00	
Krištof Csaba	18999031	30.06.2018	03.08.2018	€	13.32	13.32	21.06.2018	0.00	
					13.32	13.32		0.00	
Ladislav Mihálik - LAAX	1220174	01.01.2018	15.01.2018	€	156.53	0.00		156.53	
					156.53	0.00		156.53	
Ladislav Mihalik LAAX	3001800027	16.04.2018	30.04.2018	€	2.23	2.23	23.04.2018	0.00	

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 - 31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
Ladislav Mihalik LAAX	300180011	30.11.2018	30.11.2018	€	157.71	157.71	03.12.2018	0.00	
Ladislav Mihalik LAAX	300180012	31.12.2018	31.12.2018	€	157.71	157.71	28.12.2018	0.00	
					317.65	317.65		0.00	
Landoriová Klára	3001800054	30.07.2018	13.08.2018	€	60.00	60.00	30.07.2018	0.00	
					60.00	60.00		0.00	
LAURA - združenie mladých	2001800085	27.12.2018	10.01.2019	€	50.00	50.00	27.12.2018	0.00	
					50.00	50.00		0.00	
Lehocký Marcel	2001800017	16.01.2018	30.01.2018	€	67.00	67.00	31.12.2018	0.00	
					67.00	67.00		0.00	
Lívia Šerešová - LIVON	9971800043	23.04.2018	07.05.2018	€	- 181.49	- 181.49	31.12.2024	0.00	
						132.30	06.12.2018		
						- 313.79	31.12.2024		
					- 181.49	- 181.49		0.00	
LOPTOŠI Rožňava	2001800029	22.01.2018	05.02.2018	€	84.00	84.00	26.01.2018	0.00	
					84.00	84.00		0.00	
Eubica Judiaková	102017	01.01.2018	15.01.2018	€	0.14	0.14	31.12.2021	0.00	
Eubica Judiaková	102018	31.10.2018	31.10.2018	€	268.70	268.70	31.12.2021	0.00	
						246.89	23.04.2018		
						21.81	31.12.2021		
Eubica Judiaková	1120179971	01.01.2018	15.01.2018	€	0.07	0.07	31.12.2021	0.00	
Eubica Judiaková	112018	30.11.2018	30.11.2018	€	268.70	268.70	31.12.2021	0.00	
						2.45	31.12.2021		
						266.25	31.12.2021		
Eubica Judiaková	12017	01.01.2018	15.01.2018	€	0.07	0.07	31.12.2021	0.00	
Eubica Judiaková	12018	31.01.2018	31.01.2018	€	0.07	0.07	31.12.2021	0.00	
Eubica Judiaková	1217	01.01.2018	15.01.2018	€	0.07	0.07	31.12.2021	0.00	
Eubica Judiaková	122017	01.01.2018	15.01.2018	€	0.07	0.07	31.12.2021	0.00	
Eubica Judiaková	1220181	31.12.2018	31.12.2018	€	268.70	268.70	31.12.2021	0.00	

Vyhotovil: Márta Frankovic

Telefón:

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhrazené	Dátum úhrady	Neuhrazené	Poznámka
Eubica Judiaková	172017	01.01.2018	15.01.2018	€	266.47	266.47	31.12.2021	0.00	
						266.40	31.01.2018		
						0.07	31.12.2021		
Eubica Judiaková	176123	01.01.2018	25.12.2017	€	101.90	101.90	31.01.2018	0.00	
Eubica Judiaková	176136	01.01.2018	19.01.2018	€	121.82	121.82	31.03.2018	0.00	
Eubica Judiaková	217	01.01.2018	15.01.2018	€	0.07	0.07	31.12.2021	0.00	
Eubica Judiaková	22018	28.02.2018	28.02.2018	€	0.07	0.07	31.12.2021	0.00	
Eubica Judiaková	32018	31.03.2018	31.03.2018	€	0.07	0.07	31.12.2021	0.00	
Eubica Judiaková	42017	01.01.2018	15.01.2018	€	0.07	0.07	31.12.2021	0.00	
Eubica Judiaková	42018	30.04.2018	30.04.2018	€	0.07	0.07	31.12.2021	0.00	
Eubica Judiaková	52017	01.01.2018	15.01.2018	€	0.07	0.07	31.12.2021	0.00	
Eubica Judiaková	52018	31.05.2018	31.05.2018	€	0.07	0.07	31.12.2021	0.00	
Eubica Judiaková	62017	01.01.2018	15.01.2018	€	0.07	0.07	31.12.2021	0.00	
Eubica Judiaková	62018	30.06.2018	30.06.2018	€	2.45	2.45	31.12.2021	0.00	
Eubica Judiaková	72017	01.01.2018	15.01.2018	€	0.07	0.07	31.12.2021	0.00	
Eubica Judiaková	72018	31.07.2018	31.07.2018	€	2.30	2.30	31.12.2021	0.00	
Eubica Judiaková	82018	31.08.2018	31.08.2018	€	2.45	2.45	31.12.2021	0.00	
Eubica Judiaková	92018	30.09.2018	30.09.2018	€	268.70	268.70	31.12.2021	0.00	
						266.25	14.12.2018		
						2.45	31.12.2021		
Eubica Judiaková	9971800009	31.01.2018	20.02.2018	€	96.16	96.16	13.05.2018	0.00	
Eubica Judiaková	9971800017	28.02.2018	14.03.2018	€	84.61	84.61	25.04.2018	0.00	
Eubica Judiaková	9971800025	29.03.2018	12.04.2018	€	103.31	103.31	31.05.2018	0.00	
Eubica Judiaková	9971800028	29.03.2018	25.04.2018	€	28.15	28.15	17.07.2018	0.00	
Eubica Judiaková	9971800053	23.04.2018	07.05.2018	€	- 246.89	- 246.89	23.04.2018	0.00	
Eubica Judiaková	9971800064	30.04.2018	14.05.2018	€	98.27	98.27	17.07.2018	0.00	
Eubica Judiaková	9971800070	31.05.2018	21.06.2018	€	97.76	97.76	15.08.2018	0.00	
Eubica Judiaková	9971800080	29.06.2018	20.07.2018	€	115.94	115.94	15.08.2018	0.00	
Eubica Judiaková	9971800087	31.07.2018	14.08.2018	€	74.02	74.02	15.08.2018	0.00	

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
Eubica Judiaková	9971800091	31.08.2018	18.09.2018	€	81.44	81.44	16.10.2018	0.00	
Eubica Judiaková	9971800099	30.09.2018	19.10.2018	€	136.52	136.52	12.11.2018	0.00	
Eubica Judiaková	9971800109	31.10.2018	19.11.2018	€	93.41	93.41	14.12.2018	0.00	
Eubica Judiaková	9971800120	30.11.2018	14.12.2018	€	93.74	93.74	14.12.2018	0.00	
Eubica Judiaková	9971800131	31.12.2018	21.01.2019	€	105.35	105.35	11.02.2019	0.00	
					2 535.10	2 535.10		0.00	
Euboslav Ivančo INTI	1020171	01.01.2018	15.11.2017	€	290.00	290.00	30.12.2019	0.00	
Euboslav Ivančo INTI	1120174	01.01.2018	15.12.2017	€	290.00	290.00	30.12.2019	0.00	
Euboslav Ivančo INTI	12201712	01.01.2018	15.01.2018	€	290.00	290.00	30.12.2019	0.00	
Euboslav Ivančo INTI	720174	01.01.2018	15.08.2017	€	119.11	119.11	08.06.2020	0.00	
						61.03	08.06.2020		
						58.08	08.06.2020		
Euboslav Ivančo INTI	820173	01.01.2018	15.09.2017	€	290.00	290.00	30.12.2019	0.00	
Euboslav Ivančo INTI	920173	01.01.2018	15.10.2017	€	290.00	290.00	30.12.2019	0.00	
Euboslav Ivančo INTI	9970418	30.04.2018	30.04.2018	€	290.00	290.00	31.05.2018	0.00	
						236.09	30.04.2018		
						53.91	31.05.2018		
Euboslav Ivančo INTI	9971800044	23.04.2018	07.05.2018	€	- 236.09	- 236.09	30.04.2018	0.00	
					1 623.02	1 623.02		0.00	
Lucová Iveta	8001800001	31.01.2018	14.02.2018	€	40.00	40.00	23.04.2019	0.00	
					40.00	40.00		0.00	
LUX - KOŠICE, s.r.o.	18999003	15.02.2018	05.03.2018	€	107.56	107.56	12.03.2018	0.00	
					107.56	107.56		0.00	
Marcel Gracia	2801800065	03.05.2018	17.05.2018	€	53.38	53.38	31.12.2018	0.00	
Marcel Gracia	2801800077	07.06.2018	21.06.2018	€	53.38	53.38	31.12.2018	0.00	
Marcel Gracia	2801800099	09.07.2018	23.07.2018	€	106.76	106.76	31.12.2018	0.00	
Marcel Gracia	2801800110	03.08.2018	17.08.2018	€	106.76	106.76	31.12.2018	0.00	
Marcel Gracia	2801800121	03.09.2018	17.09.2018	€	106.76	106.76	23.11.2018	0.00	
Marcel Gracia	2801800132	04.10.2018	18.10.2018	€	106.76	106.76	23.11.2018	0.00	

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhrazené	Dátum úhrady	Neuhrazené	Poznámka
Marcel Gracia	2801800141	05.11.2018	19.11.2018	€	106.76	106.76	31.01.2019	0.00	
Marcel Gracia	2801800152	05.12.2018	19.12.2018	€	103.40	103.40	31.01.2019	0.00	
Marcel Gracia	2801800165	31.12.2018	14.01.2019	€	13.06	13.06	31.01.2019	0.00	
					757.02	757.02		0.00	
Marek Milko	2017997	01.01.2018	15.01.2018	€	-26.78	-26.78	29.06.2020	0.00	
Marek Milko	99701805	31.12.2018	31.12.2018	€	553.80	553.80	31.12.2018	0.00	
						186.18	31.12.2018		
						367.62	31.12.2018		
Marek Milko	9971800047	23.04.2018	07.05.2018	€	- 367.62	- 367.62	31.12.2018	0.00	
					159.40	159.40		0.00	
Mária Baraxová - SUNY DAY	9901804	30.04.2018	30.04.2018	€	112.32	112.32	26.06.2020	0.00	
						113.00	30.04.2018		
						-0.68	26.06.2020		
Mária Baraxová - SUNY DAY	9901805	31.05.2018	31.05.2018	€	97.92	97.92	26.06.2020	0.00	
						98.00	21.05.2018		
						-0.08	26.06.2020		
					210.24	210.24		0.00	
Mária Magyarová - Mirabela	1020172	01.01.2018	15.11.2017	€	21.50	21.50	10.02.2022	0.00	
						14.58	28.02.2019		
						6.92	10.02.2022		
Mária Magyarová - Mirabela	1120175	01.01.2018	15.12.2017	€	105.42	105.42	28.02.2019	0.00	
Mária Magyarová - Mirabela	12201714	01.01.2018	15.01.2018	€	105.42	105.42	31.12.2021	0.00	
						-0.32	16.06.2021		
						105.74	31.12.2021		
Mária Magyarová - Mirabela	9971800054	23.04.2018	07.05.2018	€	- 257.05	- 257.05	30.04.2018	0.00	
Mária Magyarová - Mirabela	997180010	31.10.2018	31.10.2018	€	105.42	0.00		105.42	
Mária Magyarová - Mirabela	997180011	30.11.2018	30.11.2018	€	105.42	0.00		105.42	
Mária Magyarová - Mirabela	997180012	31.12.2018	31.12.2018	€	105.42	0.00		105.42	
Mária Magyarová - Mirabela	99718004	30.04.2018	30.04.2018	€	105.42	54.83	31.12.2021	50.59	

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
Mária Magyarová - Mirabela	99718009	30.09.2018	30.09.2018	€	105.42	50.79	30.04.2018		
						4.04	31.12.2021		
						69.40	10.02.2022	36.02	
						38.32	31.10.2018		
						31.08	10.02.2022		
						502.39		99.52	402.87
Martina Krankotová - TRAFIKA	170026	01.01.2018	01.01.2018	€	50.00	15.50	31.12.2024	34.50	
						-50.04	26.06.2019		
						50.04	26.06.2019		
						15.50	31.12.2024		
Martina Krankotová - TRAFIKA	170028	01.01.2018	01.01.2018	€	100.00	100.00	26.06.2019	0.00	
Martina Krankotová - TRAFIKA	170048	01.01.2018	01.01.2018	€	100.00	100.00	26.06.2019	0.00	
Martina Krankotová - TRAFIKA	170051	01.01.2018	01.01.2018	€	50.00	50.00	26.06.2019	0.00	
Martina Krankotová - TRAFIKA	2201800007	31.01.2018	15.02.2018	€	100.00	100.00	26.06.2019	0.00	
Martina Krankotová - TRAFIKA	2201800012	26.02.2018	12.03.2018	€	50.00	50.00	26.06.2019	0.00	
Martina Krankotová - TRAFIKA	2201800016	27.03.2018	10.04.2018	€	100.00	100.00	26.06.2019	0.00	
Martina Krankotová - TRAFIKA	2201800022	26.04.2018	10.05.2018	€	50.00	50.00	26.06.2019	0.00	
Martina Krankotová - TRAFIKA	2201800025	28.05.2018	11.06.2018	€	100.00	100.00	27.06.2019	0.00	
Martina Krankotová - TRAFIKA	2201800032	27.06.2018	11.07.2018	€	200.00	200.00	31.12.2024	0.00	
						15.50	14.09.2022		
						200.00	30.09.2022		
						-15.50	31.12.2024		
Martina Krankotová - TRAFIKA	2201800041	31.08.2018	14.09.2018	€	100.00	100.00	12.07.2019	0.00	
Martina Krankotová - TRAFIKA	2201800046	28.09.2018	12.10.2018	€	50.00	50.00	27.06.2019	0.00	
Martina Krankotová - TRAFIKA	2201800052	31.10.2018	16.11.2018	€	100.00	100.00	30.09.2022	0.00	
						50.04	26.06.2019		
						49.96	30.09.2022		
Martina Krankotová - TRAFIKA	2201800059	29.11.2018	13.12.2018	€	50.00	50.00	12.07.2019	0.00	
Martina Krankotová - TRAFIKA	2201800062	27.12.2018	10.01.2019	€	75.00	75.00	12.07.2019	0.00	

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 - 31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
					1 275.00	1 240.50		34.50	
Matica Slovenská	122017300	31.12.2017	31.12.2017	€	5.87	5.87	29.03.2018	0.00	
Matica Slovenská	3001800028	16.04.2018	30.04.2018	€	14.45	14.45	31.12.2024	0.00	
						-5.87	29.03.2018		
						14.45	30.04.2018		
						217.64	29.03.2019		
						- 211.77	31.12.2024		
					20.32	20.32		0.00	
MC KERO s.r.o.	18999008	22.03.2018	05.04.2018	€	33.77	33.77	31.12.2024	0.00	
					33.77	33.77		0.00	
MEDIA PRO s.r.o.	172088	01.01.2018	01.01.2018	€	20.00	0.00		20.00	
MEDIA PRO s.r.o.	172089	01.01.2018	02.01.2018	€	20.00	0.00		20.00	
MEDIA PRO s.r.o.	172093	01.01.2018	02.01.2018	€	20.00	0.00		20.00	
MEDIA PRO s.r.o.	172098	01.01.2018	01.01.2018	€	20.00	0.00		20.00	
MEDIA PRO s.r.o.	172150	01.01.2018	14.01.2018	€	100.00	100.00	31.12.2018	0.00	
MEDIA PRO s.r.o.	2001800030	22.01.2018	05.02.2018	€	66.44	66.44	30.06.2020	0.00	
MEDIA PRO s.r.o.	2001800034	26.02.2018	12.03.2018	€	20.00	20.00	16.03.2018	0.00	
MEDIA PRO s.r.o.	2001800035	20.03.2018	03.04.2018	€	20.00	20.00	30.06.2020	0.00	
MEDIA PRO s.r.o.	2001800036	06.04.2018	20.04.2018	€	20.00	20.00	30.06.2020	0.00	
MEDIA PRO s.r.o.	2001800037	04.05.2018	18.05.2018	€	20.00	20.00	30.06.2020	0.00	
MEDIA PRO s.r.o.	2001800040	05.06.2018	19.06.2018	€	20.00	20.00	30.06.2020	0.00	
MEDIA PRO s.r.o.	2001800043	09.07.2018	23.07.2018	€	20.00	20.00	30.06.2020	0.00	
MEDIA PRO s.r.o.	2001800045	06.08.2018	20.08.2018	€	20.00	20.00	30.06.2020	0.00	
MEDIA PRO s.r.o.	2001800051	06.09.2018	20.09.2018	€	20.00	20.00	30.06.2020	0.00	
MEDIA PRO s.r.o.	2001800056	05.10.2018	19.10.2018	€	20.00	20.00	30.06.2020	0.00	
MEDIA PRO s.r.o.	2001800058	06.11.2018	20.11.2018	€	20.00	20.00	30.06.2020	0.00	
MEDIA PRO s.r.o.	2001800099	31.12.2018	14.01.2019	€	121.39	121.39	30.06.2020	0.00	
					567.83	487.83		80.00	
Mediatex s.r.o.	201811	30.11.2018	04.01.2019	€	2 912.00	2 912.00	30.06.2019	0.00	

Vyhotovil: Márta Frankovic

Telefón:

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
Mediatex s.r.o.	201812	31.12.2018	03.02.2019	€	2 326.50	730.91	30.06.2019		
						2 181.09	30.06.2019		
						2 326.50	30.06.2019	0.00	
						1 742.54	30.06.2019		
						583.96	30.06.2019		
						5 238.50	5 238.50	0.00	
Mesto Rožňava	17006	31.12.2017	24.01.2018	€	166.09	166.09	23.01.2018	0.00	
Mesto Rožňava	1799956	31.12.2017	24.01.2018	€	403.88	403.88	23.01.2018	0.00	
Mesto Rožňava	1799957	31.12.2017	24.01.2018	€	635.98	635.98	23.01.2018	0.00	
Mesto Rožňava	18999006	28.02.2018	05.04.2018	€	28.54	28.54	03.04.2018	0.00	
Mesto Rožňava	18999010	31.03.2018	26.04.2018	€	28.54	28.54	26.04.2018	0.00	
Mesto Rožňava	18999017	30.04.2018	14.05.2018	€	538.01	538.01	15.05.2018	0.00	
Mesto Rožňava	18999028	31.05.2018	10.08.2018	€	960.42	960.42	30.06.2018	0.00	
Mesto Rožňava	18999033	30.06.2018	08.08.2018	€	- 338.92	- 338.92	30.06.2018	0.00	
Mesto Rožňava	18999039	31.12.2018	31.12.2018	€	1 171.92	1 171.92	23.08.2018	0.00	
Mesto Rožňava	18999051	13.11.2018	27.11.2018	€	104.23	104.23	19.11.2018	0.00	
Mesto Rožňava	18999052	13.11.2018	27.11.2018	€	372.40	372.40	27.11.2018	0.00	
Mesto Rožňava	18999053	13.11.2018	27.11.2018	€	451.12	451.12	23.11.2018	0.00	
Mesto Rožňava	18999054	13.11.2018	27.11.2018	€	472.00	472.00	19.11.2018	0.00	
Mesto Rožňava	18999056	30.11.2018	14.12.2018	€	8.09	8.09	18.12.2018	0.00	
Mesto Rožňava	18999057	30.11.2018	31.12.2018	€	556.80	556.80	28.12.2018	0.00	
Mesto Rožňava	18999062	13.12.2018	27.12.2018	€	74.50	74.50	27.12.2018	0.00	
Mesto Rožňava	18999063	30.11.2018	31.12.2018	€	613.22	613.22	27.12.2018	0.00	
Mesto Rožňava	18999065	18.12.2018	01.01.2019	€	24.17	24.17	31.12.2018	0.00	
Mesto Rožňava	18999066	18.12.2018	01.01.2019	€	250.00	250.00	31.12.2018	0.00	
Mesto Rožňava	18999072	31.12.2018	21.01.2019	€	32.16	32.16	29.03.2019	0.00	
Mesto Rožňava	4001800020	20.12.2018	03.01.2019	€	249.60	249.60	31.12.2018	0.00	
						6 802.75	6 802.75	0.00	
Mestské divadlo ACTORES Rožňava	176133	01.01.2018	01.01.2018	€	50.00	50.00	31.01.2018	0.00	

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
Mestské divadlo ACTORES Rožňava	9971800005	26.01.2018	09.02.2018	€	2 177.87	2 177.87	07.02.2018	0.00	
Mestské divadlo ACTORES Rožňava	9971800006	31.01.2018	15.02.2018	€	10.00	10.00	16.02.2018	0.00	
Mestské divadlo ACTORES Rožňava	9971800013	21.02.2018	07.03.2018	€	2 177.87	2 177.87	06.03.2018	0.00	
Mestské divadlo ACTORES Rožňava	9971800014	28.02.2018	14.03.2018	€	70.00	70.00	08.03.2018	0.00	
Mestské divadlo ACTORES Rožňava	9971800020	21.03.2018	04.04.2018	€	2 177.87	2 177.87	04.04.2018	0.00	
Mestské divadlo ACTORES Rožňava	9971800022	29.03.2018	12.04.2018	€	30.00	30.00	27.07.2018	0.00	
Mestské divadlo ACTORES Rožňava	9971800029	23.04.2018	07.05.2018	€	-9 186.25	-9 186.25	10.09.2018	0.00	
Mestské divadlo ACTORES Rožňava	9971800060	24.04.2018	08.05.2018	€	2 177.87	2 177.87	12.09.2018	0.00	
Mestské divadlo ACTORES Rožňava	9971800061	30.04.2018	14.05.2018	€	40.00	40.00	11.09.2018	0.00	
Mestské divadlo ACTORES Rožňava	9971800067	24.05.2018	07.06.2018	€	2 177.87	2 177.87	12.09.2018	0.00	
Mestské divadlo ACTORES Rožňava	9971800069	31.05.2018	14.06.2018	€	90.00	90.00	18.10.2018	0.00	
Mestské divadlo ACTORES Rožňava	9971800075	21.06.2018	05.07.2018	€	2 177.87	2 177.87	12.09.2018	0.00	
Mestské divadlo ACTORES Rožňava	9971800077	29.06.2018	16.07.2018	€	50.65	50.65	20.12.2018	0.00	
Mestské divadlo ACTORES Rožňava	9971800086	20.07.2018	03.08.2018	€	2 177.87	2 177.87	12.09.2018	0.00	
Mestské divadlo ACTORES Rožňava	9971800090	20.08.2018	03.09.2018	€	2 177.87	2 177.87	12.09.2018	0.00	
						1 703.10	30.08.2018		
						474.77	12.09.2018		
Mestské divadlo ACTORES Rožňava	9971800095	24.09.2018	08.10.2018	€	2 177.87	2 177.87	08.10.2018	0.00	
Mestské divadlo ACTORES Rožňava	9971800096	28.09.2018	15.10.2018	€	50.65	50.65	20.12.2018	0.00	
Mestské divadlo ACTORES Rožňava	9971800103	22.10.2018	05.11.2018	€	2 177.87	2 177.87	16.11.2018	0.00	
Mestské divadlo ACTORES Rožňava	9971800107	31.10.2018	14.11.2018	€	30.38	30.38	20.12.2018	0.00	
Mestské divadlo ACTORES Rožňava	9971800113	21.11.2018	05.12.2018	€	2 177.87	2 177.87	20.12.2018	0.00	
Mestské divadlo ACTORES Rožňava	9971800117	30.11.2018	14.12.2018	€	91.15	91.15	20.12.2018	0.00	
Mestské divadlo ACTORES Rožňava	9971800121	13.12.2018	27.12.2018	€	2 177.87	2 177.87	21.12.2018	0.00	
Mestské divadlo ACTORES Rožňava	9971800126	31.12.2018	14.01.2019	€	70.90	70.90	15.02.2019	0.00	
					17 531.92	17 531.92		0.00	
Mezei Peter	012018330	31.01.2018	31.01.2018	€	69.60	69.60	04.01.2018	0.00	
Mezei Peter	022018330	28.02.2018	28.02.2018	€	69.60	69.60	12.03.2018	0.00	
Mezei Peter	032018330	31.03.2018	31.03.2018	€	69.60	69.60	31.03.2018	0.00	

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 - 31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhrazené	Dátum úhrady	Neuhrazené	Poznámka
Mezei Peter	042018330	30.04.2018	30.04.2018	€	69.60	69.60	30.04.2018	0.00	
Mezei Peter	052018330	31.05.2018	31.05.2018	€	69.60	69.60	31.05.2018	0.00	
Mezei Peter	062018330	30.06.2018	30.06.2018	€	69.60	69.60	30.11.2018	0.00	
						50.00	30.06.2018		
						19.60	30.11.2018		
Mezei Peter	072018330	31.07.2018	31.07.2018	€	69.92	69.92	08.06.2020	0.00	
						70.00	31.07.2018		
						-0.08	08.06.2020		
Mezei Peter	082018330	31.08.2018	31.08.2018	€	69.92	69.92	08.06.2020	0.00	
						70.00	31.08.2018		
						-0.08	08.06.2020		
Mezei Peter	092018330	30.09.2018	30.09.2018	€	69.92	69.92	08.06.2020	0.00	
						70.00	30.09.2018		
						-0.08	08.06.2020		
Mezei Peter	102018330	31.10.2018	31.10.2018	€	69.92	69.92	08.06.2020	0.00	
						70.00	30.11.2018		
						-0.08	08.06.2020		
Mezei Peter	112018330	30.11.2018	30.11.2018	€	69.92	69.92	08.06.2020	0.00	
						-19.60	30.11.2018		
						140.00	30.11.2018		
						-5.38	30.11.2018		
						-45.10	08.06.2020		
Mezei Peter	1220175	01.01.2018	15.01.2018	€	5.38	5.38	30.11.2018	0.00	
Mezei Peter	122018330	31.12.2018	31.12.2018	€	69.92	69.92	08.06.2020	0.00	
						70.00	31.12.2018		
						70.00	31.12.2018		
						-70.08	08.06.2020		
Mezei Peter	3001800025	16.04.2018	30.04.2018	€	-62.00	-62.00	08.06.2020	0.00	
					780.50	780.50		0.00	

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
MFK Rožňava	2001800090	28.12.2018	11.01.2019	€	108.00	108.00	11.03.2019	0.00	
					108.00	108.00		0.00	
MG ENVIRO s.r.o.	18999015	30.04.2018	14.05.2018	€	22.24	22.24	15.05.2018	0.00	
					22.24	22.24		0.00	
Mgr. Miloš Kočtúch MIKO	17264987	01.01.2018	31.12.2017	€	3 777.44	0.00		3 777.44	
					3 777.44	0.00		3 777.44	
Mgr. Zoran Molčan - IRIS	9971800001	23.01.2018	06.02.2018	€	345.00	345.00	23.01.2018	0.00	
					345.00	345.00		0.00	
Michal Domik - DOVAJ	18999068	30.11.2018	04.01.2019	€	316.79	316.79	31.12.2018	0.00	
					316.79	316.79		0.00	
Milena Turcsányiová - MIMA	40416402	01.01.2018	31.12.2017	€	4 246.72	4 246.72	31.12.2024	0.00	
						232.79	23.04.2018		
						2 999.72	31.12.2021		
						1 014.21	31.12.2024		
Milena Turcsányiová - MIMA	9971800033	23.04.2018	07.05.2018	€	- 232.79	- 232.79	23.04.2018	0.00	
						4 013.93		0.00	
MILK - AGRO, spol. s r. o.	2201800005	31.01.2018	15.02.2018	€	25.00	25.00	22.02.2018	0.00	
MILK - AGRO, spol. s r. o.	2201800011	26.02.2018	12.03.2018	€	50.00	50.00	13.03.2018	0.00	
MILK - AGRO, spol. s r. o.	2201800020	26.04.2018	10.05.2018	€	50.00	50.00	10.05.2019	0.00	
MILK - AGRO, spol. s r. o.	2201800024	28.05.2018	11.06.2018	€	100.00	100.00	24.06.2018	0.00	
MILK - AGRO, spol. s r. o.	2201800030	26.06.2018	10.07.2018	€	150.00	150.00	13.07.2018	0.00	
MILK - AGRO, spol. s r. o.	2201800036	30.07.2018	13.08.2018	€	100.00	100.00	14.08.2018	0.00	
MILK - AGRO, spol. s r. o.	2201800042	31.08.2018	14.09.2018	€	100.00	100.00	14.09.2018	0.00	
MILK - AGRO, spol. s r. o.	2201800043	31.08.2018	14.09.2018	€	50.00	50.00	14.09.2018	0.00	
MILK - AGRO, spol. s r. o.	2201800047	28.09.2018	12.10.2018	€	50.00	50.00	15.10.2018	0.00	
MILK - AGRO, spol. s r. o.	2201800053	31.10.2018	16.11.2018	€	50.00	50.00	27.11.2018	0.00	
MILK - AGRO, spol. s r. o.	2201800055	29.11.2018	13.12.2018	€	50.00	50.00	13.12.2018	0.00	
					775.00	775.00		0.00	

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 - 31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	2001800050	31.08.2018	30.09.2018	€	20.00	20.00	14.09.2018	0.00	
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	2001800057	18.10.2018	18.11.2018	€	240.00	240.00	07.11.2018	0.00	
					260.00	260.00		0.00	
Miškár Tomáš	2001800094	31.12.2018	14.01.2019	€	25.00	25.00	30.06.2020	0.00	
					25.00	25.00		0.00	
Monika Magyar Dekanová - CRYSTAL	45519544	01.01.2018	15.01.2018	€	141.87	141.87	28.02.2018	0.00	
Monika Magyar Dekanová - CRYSTAL	997001806	30.06.2018	30.06.2018	€	141.87	141.87	30.09.2018	0.00	
						9.97	30.09.2018		
						131.90	30.09.2018		
Monika Magyar Dekanová - CRYSTAL	997001809	30.09.2018	30.09.2018	€	141.87	141.87	03.12.2018	0.00	
Monika Magyar Dekanová - CRYSTAL	997001810	31.10.2018	31.10.2018	€	141.87	141.87	03.06.2020	0.00	
Monika Magyar Dekanová - CRYSTAL	997001811	30.11.2018	30.11.2018	€	141.87	141.87	30.12.2019	0.00	
Monika Magyar Dekanová - CRYSTAL	997001812	31.12.2018	31.12.2018	€	141.87	141.87	30.12.2019	0.00	
Monika Magyar Dekanová - CRYSTAL	9971800049	23.04.2018	07.05.2018	€	- 293.71	- 293.71	30.09.2018	0.00	
					557.51	557.51		0.00	
Monika Munková	48029513	01.01.2018	31.12.2017	€	1 396.45	1 396.45	10.12.2024	0.00	
						250.90	23.04.2018		
						1 145.55	10.12.2024		
Monika Munková	9971800057	23.04.2018	07.05.2018	€	- 250.90	- 250.90	23.04.2018	0.00	
					1 145.55	1 145.55		0.00	
Monika Noveková	47140569	01.01.2018	15.01.2015	€	570.70	570.70	29.04.2021	0.00	
					570.70	570.70		0.00	
MONTRÚR s. r. o. Košice	1799951	30.11.2017	29.12.2017	€	80.74	0.00		80.74	
					80.74	0.00		80.74	
MVDr. Eva Csernoková	1799936	24.06.2017	01.08.2017	€	138.00	0.00		138.00	
					138.00	0.00		138.00	
Nataša Andrašovská - kozmetický salón	0062018997	30.06.2018	30.06.2018	€	212.67	212.67	30.06.2018	0.00	
Nataša Andrašovská - kozmetický salón	0072018997	31.07.2018	31.07.2018	€	212.67	212.67	31.07.2018	0.00	

Vyhotovil: Márta Frankovic

Telefón:

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
Nataša Andrašovská - kozmetický salón	0082018997	31.08.2018	31.08.2018	€	212.67	212.67	31.08.2018	0.00	
						23.69	31.08.2018		
						188.98	31.08.2018		
Nataša Andrašovská - kozmetický salón	0122018997	31.12.2018	31.12.2018	€	212.67	212.67	13.08.2020	0.00	
						212.67	31.12.2018		
						212.67	31.12.2018		
						- 212.67	13.08.2020		
Nataša Andrašovská - kozmetický salón	9971800051	23.04.2018	07.05.2018	€	- 449.03	- 449.03	31.08.2018	0.00	
						- 212.67	30.06.2018		
						- 212.67	31.07.2018		
						-23.69	31.08.2018		
					401.65	401.65	0.00		
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.	2001800042	25.06.2018	09.07.2018	€	170.00	170.00	12.07.2018	0.00	
						170.00	170.00		
Norbert Pepřík - NAJLOV	201812300	31.12.2018	31.12.2018	€	585.85	585.85	28.12.2018	0.00	
Norbert Pepřík - NAJLOV	3001800084	30.11.2018	30.11.2018	€	585.85	585.85	03.12.2018	0.00	
					1 171.70	1 171.70	0.00		
NOVAKO s.r.o.	2018997	31.12.2018	31.12.2018	€	228.39	228.39	20.12.2018	0.00	
NOVAKO s.r.o.	9971800034	23.04.2018	07.05.2018	€	- 109.84	- 109.84	31.12.2024	0.00	
						77.47	28.12.2022		
						- 187.31	31.12.2024		
					118.55	118.55	0.00		
Nováková Eva	8001800009	28.09.2018	17.10.2018	€	72.00	72.00	31.10.2018	0.00	
						72.00	72.00		
Občianske poľovnícke združenie Rožňava	3001800074	07.11.2018	21.11.2018	€	15.00	15.00	07.11.2018	0.00	
						15.00	15.00		
Občianske združenie Druživa	18999055	30.11.2018	14.12.2018	€	49.68	49.68	30.11.2018	0.00	
						49.68	49.68		

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
Občianske združenie pri rodičovskej rade ZŠ Zlatá	2001800074	12.12.2018	26.12.2018	€	144.00	144.00	17.12.2018	0.00	
					144.00	144.00		0.00	
Občianske združenie pri Obchodnej akadémii	2001800067	06.12.2018	20.12.2018	€	54.00	54.00	12.12.2018	0.00	
Občianske združenie pri Obchodnej akadémii	3001800078	10.12.2018	24.12.2018	€	15.00	15.00	27.12.2018	0.00	
Občianske združenie pri Obchodnej akadémii	4001800016	18.12.2018	01.01.2019	€	87.54	87.54	27.12.2018	0.00	
Občianske združenie pri Obchodnej akadémii	4001800017	18.12.2018	01.01.2019	€	195.84	195.84	27.12.2018	0.00	
Občianske združenie pri Obchodnej akadémii	4001800018	18.12.2018	01.01.2019	€	239.42	239.42	27.12.2018	0.00	
Občianske združenie pri Obchodnej akadémii	4001800019	18.12.2018	01.01.2019	€	104.82	104.82	27.12.2018	0.00	
					696.62	696.62		0.00	
Obec Krásnohorská Dlhá Lúka	18999071	31.12.2018	21.01.2019	€	157.48	157.48	11.01.2019	0.00	
					157.48	157.48		0.00	
Obec Lipovník	18999030	30.06.2018	26.07.2018	€	248.83	248.83	03.08.2018	0.00	
					248.83	248.83		0.00	
Obec Pača	2001800031	22.01.2018	05.02.2018	€	543.98	543.98	30.01.2018	0.00	
					543.98	543.98		0.00	
Očkaiková Jarmila	2001800083	23.12.2018	06.01.2019	€	42.00	42.00	27.12.2018	0.00	
					42.00	42.00		0.00	
Olexa Ľubomír	2001800089	28.12.2018	11.01.2019	€	50.00	50.00	27.12.2018	0.00	
					50.00	50.00		0.00	
Ol'ga Gotthárdová	9971800032	23.04.2018	07.05.2018	€	-86.06	-86.06	14.09.2022	0.00	
						-86.48	04.09.2018		
						0.42	14.09.2022		
					-86.06	-86.06		0.00	
OLYMP PRESS s.r.o.	123035	01.01.2018	01.06.2012	€	27.16	27.16	31.12.2024	0.00	
OLYMP PRESS s.r.o.	123057	01.01.2018	04.06.2012	€	-45.97	-45.97	31.12.2024	0.00	
						-27.16	31.12.2024		
						-18.81	31.12.2024		
					-18.81	-18.81		0.00	

Vyhotovil: Márta Frankovic

Telefón:

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
Ószi Ján	2001800084	27.12.2018	10.01.2019	€	25.00	25.00	27.12.2018	0.00	
					25.00	25.00		0.00	
OZ Folklórny súbor Borostyán	1220176	01.01.2018	15.01.2018	€	64.75	64.75	10.01.2018	0.00	
OZ Folklórny súbor Borostyán	30001805	31.05.2018	31.05.2018	€	64.75	64.75	31.12.2022	0.00	
OZ Folklórny súbor Borostyán	3001800023	16.04.2018	30.04.2018	€	22.94	22.94	03.05.2018	0.00	
					152.44	152.44		0.00	
OZ Rožňavský permoníci	3001712	31.12.2017	31.12.2017	€	14.40	14.40	31.12.2017	0.00	
OZ Rožňavský permoníci	3001800024	16.04.2018	30.04.2018	€	-26.53	-26.53	08.06.2020	0.00	
						-0.07	05.06.2020		
						-0.07	05.06.2020		
						-26.39	08.06.2020		
OZ Rožňavský permoníci	3001806	30.06.2018	30.06.2018	€	27.54	27.54	05.06.2020	0.00	
						27.47	30.06.2018		
						0.07	05.06.2020		
OZ Rožňavský permoníci	3001807	31.07.2018	31.07.2018	€	27.54	27.54	05.06.2020	0.00	
						27.47	31.07.2018		
						0.07	05.06.2020		
OZ Rožňavský permoníci	3001812	31.12.2018	31.12.2018	€	27.54	27.54	04.12.2018	0.00	
						70.49	70.49	0.00	
PAN - DUR s.r.o.	172131	01.01.2018	01.01.2018	€	252.00	252.00	15.01.2018	0.00	
PAN - DUR s.r.o.	18999049	30.09.2018	01.11.2018	€	45.60	0.00		45.60	
PAN - DUR s.r.o.	2001800026	22.01.2018	05.02.2018	€	126.00	126.00	08.02.2018	0.00	
PAN - DUR s.r.o.	2001800096	31.12.2018	14.01.2019	€	378.00	378.00	18.01.2019	0.00	
						801.60	756.00	45.60	
Patrícia Kováč	9971800045	23.04.2018	07.05.2018	€	- 132.20	- 132.20	31.12.2024	0.00	
						112.11	03.12.2018		
						- 244.31	31.12.2024		
						- 132.20	- 132.20	0.00	

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhrazené	Dátum úhrady	Neuhrazené	Poznámka
Patrik Šimon - Standy	0120180997	31.01.2018	31.01.2018	€	211.40	211.40	30.06.2020	0.00	
						220.00	31.05.2018		
						-8.60	30.06.2020		
Patrik Šimon - Standy	0220180997	28.02.2018	28.02.2018	€	211.40	211.40	30.06.2020	0.00	
						220.00	30.06.2018		
						-8.60	30.06.2020		
Patrik Šimon - Standy	0320180997	31.03.2018	31.03.2018	€	211.40	211.40	30.06.2020	0.00	
						220.00	31.08.2018		
						-8.60	30.06.2020		
Patrik Šimon - Standy	0420180997	30.04.2018	30.04.2018	€	211.40	211.40	30.06.2020	0.00	
						220.00	31.12.2018		
						-8.60	30.06.2020		
Patrik Šimon - Standy	0520180997	31.05.2018	31.05.2018	€	211.40	211.40	30.06.2020	0.00	
						220.00	31.12.2018		
						-8.60	30.06.2020		
Patrik Šimon - Standy	0620180997	30.06.2018	30.06.2018	€	211.40	211.40	30.09.2020	0.00	
						76.67	30.06.2020		
						114.70	30.06.2020		
						20.03	30.09.2020		
Patrik Šimon - Standy	0720180997	31.07.2018	31.07.2018	€	211.40	211.40	22.10.2020	0.00	
						18.57	30.09.2020		
						192.83	22.10.2020		
Patrik Šimon - Standy	0820180997	31.08.2018	31.08.2018	€	211.40	211.40	18.11.2020	0.00	
Patrik Šimon - Standy	0920180997	30.09.2018	30.09.2018	€	211.40	211.40	01.02.2021	0.00	
						46.00	18.11.2020		
						165.40	01.02.2021		
Patrik Šimon - Standy	1020174	01.01.2018	15.11.2017	€	211.40	211.40	31.03.2018	0.00	
Patrik Šimon - Standy	1020180997	31.10.2018	31.10.2018	€	211.40	211.40	03.05.2021	0.00	
						73.20	01.02.2021		

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhrazené	Dátum úhrady	Neuhrazené	Poznámka
						138.20	03.05.2021		
Patrik Šimon - Standy	1120177	01.01.2018	15.12.2017	€	211.40	211.40	31.03.2018	0.00	
Patrik Šimon - Standy	1120180997	30.11.2018	30.11.2018	€	211.40	211.40	29.06.2021	0.00	
						50.40	03.05.2021		
						161.00	29.06.2021		
Patrik Šimon - Standy	1201809979	31.12.2018	31.12.2018	€	211.40	211.40	29.06.2021	0.00	
Patrik Šimon - Standy	12201716	01.01.2018	15.01.2018	€	211.40	211.40	30.06.2020	0.00	
						134.28	23.04.2018		
						8.60	30.06.2020		
						8.60	30.06.2020		
						8.60	30.06.2020		
						8.60	30.06.2020		
						8.60	30.06.2020		
						34.12	30.06.2020		
Patrik Šimon - Standy	42017	01.01.2018	15.05.2017	€	51.65	51.65	02.01.2018	0.00	
						400.00	02.01.2018		
						- 136.95	02.01.2018		
						- 211.40	02.01.2018		
Patrik Šimon - Standy	52017	01.01.2018	15.06.2017	€	211.40	211.40	02.01.2018	0.00	
Patrik Šimon - Standy	62017	01.01.2018	15.07.2017	€	211.40	211.40	31.03.2018	0.00	
						136.95	02.01.2018		
						1 131.45	31.03.2018		
						- 211.40	31.03.2018		
						- 211.40	31.03.2018		
						- 211.40	31.03.2018		
						- 211.40	31.03.2018		
						- 211.40	31.03.2018		
Patrik Šimon - Standy	720176	01.01.2018	15.08.2017	€	211.40	211.40	31.03.2018	0.00	
Patrik Šimon - Standy	820175	01.01.2018	15.09.2017	€	211.40	211.40	31.03.2018	0.00	

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 - 31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhrazené	Poznámka
Patrik Šimon - Standy	920175	01.01.2018	15.10.2017	€	211.40	211.40	31.03.2018	0.00	
Patrik Šimon - Standy	9971800048	23.04.2018	07.05.2018	€	- 134.28	- 134.28	23.04.2018	0.00	
					4 145.37	4 145.37		0.00	
PENETTA - GROUP s.r.o.	18999001	30.01.2018	13.02.2018	€	764.02	0.00		764.02	
					764.02	0.00		764.02	
PERLEŤ plus s.r.o.	3062017	31.12.2017	01.01.2018	€	2 412.60	2 412.60	08.02.2019	0.00	
					2 412.60	2 412.60		0.00	
Peter Geč	2001800046	31.08.2018	14.09.2018	€	367.75	367.75	31.05.2018	0.00	
Peter Geč	2001800052	04.09.2018	18.09.2018	€	376.97	376.97	31.05.2020	0.00	
						244.72	26.05.2020		
						132.25	31.05.2020		
					744.72	744.72		0.00	
Prcúch Stanislav	2001800086	27.12.2018	10.01.2019	€	450.00	450.00	31.12.2019	0.00	
					450.00	450.00		0.00	
Prcúch Stanislav	172140	01.01.2018	11.01.2018	€	360.00	360.00	31.12.2018	0.00	
Prcúch Stanislav	2001800022	22.01.2018	05.02.2018	€	270.00	270.00	31.12.2018	0.00	
					630.00	630.00		0.00	
PRO-FOREST Rožňava s.r.o.	3001800047	19.06.2018	03.07.2018	€	60.00	60.00	29.06.2018	0.00	
					60.00	60.00		0.00	
Pustajová Margita	8001800004	18.07.2018	29.08.2018	€	46.00	46.00	31.08.2018	0.00	
					46.00	46.00		0.00	
Reklama s.r.o.	18999009	22.03.2018	05.04.2018	€	25.01	25.01	14.09.2018	0.00	
Reklama s.r.o.	18999027	31.05.2018	25.06.2018	€	176.15	0.00		176.15	
					201.16	25.01		176.15	
René Vais	1020173	01.01.2018	15.11.2017	€	117.03	117.03	30.09.2018	0.00	
René Vais	1120176	01.01.2018	15.12.2017	€	117.03	117.03	05.11.2018	0.00	
						99.60	30.09.2018		
						17.43	05.11.2018		

Vyhotovil: Márta Frankovic

Telefón:

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhrazené	Dátum úhrady	Neuhrazené	Poznámka
René Vais	12201715	01.01.2018	15.01.2018	€	117.03	117.03	05.11.2018	0.00	
						14.46	30.04.2018		
						102.57	05.11.2018		
René Vais	720175	01.01.2018	15.08.2017	€	39.31	39.31	25.04.2018	0.00	
René Vais	820174	01.01.2018	15.09.2017	€	117.03	117.03	30.09.2018	0.00	
						90.69	25.04.2018		
						26.34	30.09.2018		
René Vais	920174	01.01.2018	15.10.2017	€	117.03	117.03	30.09.2018	0.00	
René Vais	99000181	31.01.2018	31.01.2018	€	117.03	117.03	30.04.2018	0.00	
René Vais	99000182	28.02.2018	28.02.2018	€	117.03	117.03	26.02.2021	0.00	
						98.91	30.04.2018		
						18.12	26.02.2021		
René Vais	99000183	31.03.2018	31.03.2018	€	117.03	117.03	30.03.2021	0.00	
						101.88	26.02.2021		
						15.15	30.03.2021		
René Vais	99000184	30.04.2018	30.04.2018	€	117.03	117.03	29.04.2021	0.00	
						104.85	30.03.2021		
						12.18	29.04.2021		
René Vais	99000185	31.05.2018	31.05.2018	€	117.03	117.03	15.06.2021	0.00	
René Vais	99000187	31.07.2018	31.07.2018	€	117.03	117.03	15.07.2021	0.00	
René Vais	99000188	31.08.2018	31.08.2018	€	117.03	117.03	11.11.2021	0.00	
René Vais	99000189	30.09.2018	30.09.2018	€	117.03	117.03	10.12.2021	0.00	
René Vais	99001810	31.10.2018	31.10.2018	€	117.03	117.03	31.12.2021	0.00	
René Vais	99001811	30.11.2018	30.11.2018	€	117.03	117.03	31.12.2021	0.00	
René Vais	99001812	31.12.2018	31.12.2018	€	117.03	117.03	15.06.2021	0.00	
René Vais	99700186	30.06.2018	30.06.2018	€	117.03	117.03	11.11.2021	0.00	
						107.82	29.04.2021		
						2.97	15.06.2021		
						2.97	15.06.2021		

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 - 31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
René Vais	9971800038	23.04.2018	07.05.2018	€	- 230.40	2.97	15.07.2021		
						0.30	11.11.2021		
						- 230.40	30.04.2018	0.00	
						-98.91	30.04.2018		
						- 117.03	30.04.2018		
						-14.46	30.04.2018		
					1 798.42	1 798.42	0.00		
RM-G TRADE, s.r.o.	2201800027	28.05.2018	11.06.2018	€	200.00	0.00		200.00	
RM-G TRADE, s.r.o.	2201800031	27.06.2018	11.07.2018	€	200.00	0.00		200.00	
RM-G TRADE, s.r.o.	2201800035	30.07.2018	13.08.2018	€	200.00	68.00	31.07.2018	132.00	
RM-G TRADE, s.r.o.	2201800039	31.07.2018	14.08.2018	€	-68.00	-68.00	31.07.2018	0.00	
					532.00	0.00		532.00	
Rodičovské združenie pri Gymnáziu P. J. Šafárika	2001800069	07.12.2018	21.12.2018	€	72.00	72.00	10.12.2018	0.00	
					72.00	72.00		0.00	
Rodičovské združenie pri ZŠ akad. Jura Hronca	2001800032	22.01.2018	05.02.2018	€	144.00	144.00	31.12.2018	0.00	
					144.00	144.00		0.00	
Rodičovské združenie pri ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským	2001800075	13.12.2018	27.12.2018	€	144.00	144.00	30.06.2020	0.00	
					144.00	144.00		0.00	
Rodičovské združenie Základnej školy, Ulica pionierov v Rožňave	2001800018	17.01.2018	31.01.2018	€	288.00	288.00	23.01.2018	0.00	
Rodičovské združenie Základnej školy, Ulica pionierov v Rožňave	62018300	30.06.2018	30.06.2018	€	30.00	30.00	20.06.2018	0.00	
					318.00	318.00		0.00	
Rozália Gallošová	178168	01.01.2018	22.01.2018	€	5.26	5.26	30.11.2018	0.00	
Rozália Gallošová	2801800010	12.01.2018	26.01.2018	€	104.98	104.98	31.12.2024	0.00	
						104.98	31.01.2018		
						104.98	31.12.2018		
						- 104.98	31.12.2024		
Rozália Gallošová	2801800023	08.02.2018	22.02.2018	€	104.98	104.98	30.11.2018	0.00	
Rozália Gallošová	2801800036	02.03.2018	16.03.2018	€	104.98	104.98	31.12.2018	0.00	

Vyhotovil: Márta Frankovic

Telefón:

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
Rozália Gallošová	2801800047	05.04.2018	19.04.2018	€	104.98	104.98	31.12.2018	0.00	
Rozália Gallošová	2801800059	03.05.2018	17.05.2018	€	111.70	111.70	31.12.2018	0.00	
Rozália Gallošová	2801800072	07.06.2018	21.06.2018	€	108.35	108.35	31.12.2018	0.00	
Rozália Gallošová	2801800086	29.06.2018	18.07.2018	€	4.04	4.04	31.12.2018	0.00	
Rozália Gallošová	2801800095	09.07.2018	23.07.2018	€	108.35	108.35	31.12.2018	0.00	
Rozália Gallošová	2801800106	03.08.2018	17.08.2018	€	108.35	108.35	31.12.2018	0.00	
Rozália Gallošová	2801800117	03.09.2018	17.09.2018	€	108.35	108.35	31.12.2018	0.00	
Rozália Gallošová	2801800128	04.10.2018	18.10.2018	€	108.35	108.35	23.11.2018	0.00	
Rozália Gallošová	2801800139	05.11.2018	19.11.2018	€	108.35	108.35	23.11.2018	0.00	
Rozália Gallošová	2801800150	05.12.2018	19.12.2018	€	104.98	104.98	31.12.2018	0.00	
Rozália Gallošová	2801800160	31.12.2018	14.01.2019	€	6.07	6.07	18.01.2019	0.00	
					1 302.07	1 302.07		0.00	
Rožaiová Martina	2017	01.01.2018	01.01.2018	€	304.56	304.56	31.12.2024	0.00	
						50.00	31.12.2018		
						140.00	31.12.2018		
						122.26	15.03.2019		
						-7.70	31.12.2024		
					304.56	304.56		0.00	
Sabadoš Slavomír	2001800060	26.11.2018	10.12.2018	€	90.00	90.00	03.12.2018	0.00	
Sabadoš Slavomír	2001800066	03.12.2018	17.12.2018	€	90.00	90.00	10.12.2018	0.00	
Sabadoš Slavomír	2001800072	10.12.2018	24.12.2018	€	90.00	90.00	17.12.2018	0.00	
Sabadoš Slavomír	2001800079	17.12.2018	31.12.2018	€	90.00	90.00	27.12.2018	0.00	
					360.00	360.00		0.00	
SANAS s.r.o. Rožňava	18999014	30.04.2018	14.05.2018	€	150.48	150.48	04.05.2018	0.00	
					150.48	150.48		0.00	
Sarnovský Štefan	2001800025	22.01.2018	05.02.2018	€	180.00	180.00	22.06.2020	0.00	
Sarnovský Štefan	2001800098	31.12.2018	14.01.2019	€	686.00	686.00	31.12.2019	0.00	
					866.00	866.00		0.00	

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
Slavomíra Boldiová FIRMA GASLA	178146	31.12.2017	22.01.2018	€	131.09	131.09	31.12.2024	0.00	
						131.09	31.01.2018		
						131.09	31.12.2018		
						- 131.09	31.12.2024		
Slavomíra Boldiová FIRMA GASLA	178159	01.01.2018	25.01.2018	€	126.04	126.04	31.12.2018	0.00	
Slavomíra Boldiová FIRMA GASLA	178160	01.01.2018	25.01.2018	€	155.47	155.47	31.12.2018	0.00	
Slavomíra Boldiová FIRMA GASLA	178162	01.01.2018	22.01.2018	€	128.52	128.52	31.12.2018	0.00	
Slavomíra Boldiová FIRMA GASLA	2801800003	11.01.2018	25.01.2018	€	126.04	126.04	31.12.2018	0.00	
Slavomíra Boldiová FIRMA GASLA	2801800004	12.01.2018	26.01.2018	€	155.47	155.47	31.12.2018	0.00	
Slavomíra Boldiová FIRMA GASLA	2801800016	07.02.2018	21.02.2018	€	126.04	126.04	31.12.2018	0.00	
Slavomíra Boldiová FIRMA GASLA	2801800017	07.02.2018	21.02.2018	€	155.47	155.47	31.12.2018	0.00	
Slavomíra Boldiová FIRMA GASLA	2801800029	02.03.2018	16.03.2018	€	126.04	126.04	31.12.2018	0.00	
Slavomíra Boldiová FIRMA GASLA	2801800030	02.03.2018	16.03.2018	€	155.47	155.47	31.12.2018	0.00	
Slavomíra Boldiová FIRMA GASLA	2801800051	05.04.2018	19.04.2018	€	160.52	160.52	31.12.2018	0.00	
Slavomíra Boldiová FIRMA GASLA	2801800052	05.04.2018	19.04.2018	€	186.58	186.58	31.12.2018	0.00	
Slavomíra Boldiová FIRMA GASLA	2801800063	03.05.2018	17.05.2018	€	160.52	160.52	31.12.2018	0.00	
Slavomíra Boldiová FIRMA GASLA	2801800064	03.05.2018	17.05.2018	€	186.58	186.58	31.12.2018	0.00	
Slavomíra Boldiová FIRMA GASLA	2801800075	07.06.2018	21.06.2018	€	235.09	235.09	31.12.2018	0.00	
Slavomíra Boldiová FIRMA GASLA	2801800076	07.06.2018	21.06.2018	€	186.58	186.58	31.12.2018	0.00	
Slavomíra Boldiová FIRMA GASLA	2801800087	29.06.2018	18.07.2018	€	212.89	212.89	23.11.2018	0.00	
Slavomíra Boldiová FIRMA GASLA	2801800092	09.07.2018	23.07.2018	€	186.58	186.58	23.11.2018	0.00	
Slavomíra Boldiová FIRMA GASLA	2801800093	09.07.2018	23.07.2018	€	235.09	235.09	23.11.2018	0.00	
Slavomíra Boldiová FIRMA GASLA	2801800103	03.08.2018	17.08.2018	€	186.58	186.58	31.12.2018	0.00	
Slavomíra Boldiová FIRMA GASLA	2801800104	03.08.2018	17.08.2018	€	235.09	235.09	23.11.2018	0.00	
Slavomíra Boldiová FIRMA GASLA	2801800114	03.09.2018	17.09.2018	€	186.58	186.58	31.12.2018	0.00	
Slavomíra Boldiová FIRMA GASLA	2801800115	03.09.2018	17.09.2018	€	235.09	235.09	31.12.2018	0.00	
Slavomíra Boldiová FIRMA GASLA	2801800125	04.10.2018	18.10.2018	€	186.58	186.58	31.12.2018	0.00	
Slavomíra Boldiová FIRMA GASLA	2801800126	04.10.2018	18.10.2018	€	235.09	235.09	31.12.2018	0.00	
Slavomíra Boldiová FIRMA GASLA	2801800135	05.11.2018	19.11.2018	€	235.09	235.09	18.03.2019	0.00	

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
Slavomíra Boldiová FIRMA GASLA	2801800136	05.11.2018	19.11.2018	€	186.58	186.58	08.03.2019	0.00	
Slavomíra Boldiová FIRMA GASLA	2801800146	05.12.2018	19.12.2018	€	226.67	226.67	31.03.2019	0.00	
Slavomíra Boldiová FIRMA GASLA	2801800147	05.12.2018	19.12.2018	€	179.85	179.85	18.04.2019	0.00	
Slavomíra Boldiová FIRMA GASLA	2801800163	31.12.2018	14.01.2019	€	97.07	97.07	18.02.2019	0.00	
Slavomíra Boldiová FIRMA GASLA	2801800166	31.12.2018	14.01.2019	€	0.73	0.73	18.02.2019	0.00	
					5 327.08	5 327.08		0.00	
Sliva Michal	172149	01.01.2018	13.01.2018	€	90.00	90.00	31.12.2018	0.00	
					90.00	90.00		0.00	
Sliva Michal	2001800005	06.01.2018	20.01.2018	€	90.00	90.00	31.12.2018	0.00	
Sliva Michal	2001800013	13.01.2018	27.01.2018	€	90.00	90.00	31.12.2018	0.00	
Sliva Michal	2001800059	24.11.2018	08.12.2018	€	48.00	48.00	03.12.2018	0.00	
Sliva Michal	2001800065	01.12.2018	15.12.2018	€	48.00	48.00	03.12.2018	0.00	
Sliva Michal	2001800070	08.12.2018	22.12.2018	€	48.00	48.00	10.12.2018	0.00	
Sliva Michal	2001800077	15.12.2018	29.12.2018	€	48.00	48.00	17.12.2018	0.00	
Sliva Michal	2001800082	22.12.2018	05.01.2019	€	90.00	90.00	27.12.2018	0.00	
Sliva Michal	2001800093	29.12.2018	12.01.2019	€	90.00	90.00	27.12.2018	0.00	
					552.00	552.00		0.00	
Slovak Telekom, a.s.	2201800009	31.01.2018	15.02.2018	€	330.00	330.00	13.04.2018	0.00	
					330.00	330.00		0.00	
Slovenská lekárska spoločnosť	9971800068	28.05.2018	11.06.2018	€	100.00	100.00	11.06.2018	0.00	
					100.00	100.00		0.00	
Slovenská rada rodičovských združení	18999036	30.06.2018	08.08.2018	€	42.05	42.05	10.09.2018	0.00	
Slovenská rada rodičovských združení	2001800033	22.01.2018	05.02.2018	€	72.00	72.00	31.12.2018	0.00	
					114.05	114.05		0.00	
Slovenský červený kríž, územný spolok Rožňava	3001800080	21.12.2018	04.01.2019	€	1.00	1.00	03.01.2019	0.00	
					1.00	1.00		0.00	
SMER - SD	3001800070	31.10.2018	19.11.2018	€	15.00	15.00	20.11.2018	0.00	
					15.00	15.00		0.00	

Vyhotovil: Márta Frankovic

Telefón:

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
Sociálna poisťovňa	18999044	23.08.2018	20.10.2018	€	127.08	127.08	20.09.2018	0.00	
Sociálna poisťovňa	18999045	20.09.2018	31.10.2018	€	- 127.08	- 127.08	20.09.2018	0.00	
Sociálna poisťovňa	18999046	20.09.2018	31.10.2018	€	288.74	288.74	31.10.2018	0.00	
Sociálna poisťovňa	18999067	18.12.2018	17.01.2019	€	298.99	298.99	16.01.2019	0.00	
Sociálna poisťovňa	3001800062	28.09.2018	12.10.2018	€	30.00	30.00	28.09.2018	0.00	
					617.73	617.73		0.00	
SocioCentrum	2018001230	31.12.2018	31.12.2018	€	157.96	157.96	14.12.2018	0.00	
SocioCentrum	300170012	01.01.2018	01.01.2018	€	-24.86	-24.86	13.08.2020	0.00	
SocioCentrum	3001800035	18.04.2018	02.05.2018	€	- 395.46	- 395.46	31.08.2018	0.00	
						-80.09	30.04.2018		
						-80.09	31.05.2018		
						-80.09	30.06.2018		
						-80.09	31.07.2018		
						-75.10	31.08.2018		
					- 262.36	- 262.36		0.00	
Soltész Tibor	2001800006	06.01.2018	20.01.2018	€	48.00	48.00	31.12.2018	0.00	
Soltész Tibor	2001800014	14.01.2018	28.01.2018	€	48.00	48.00	31.12.2018	0.00	
					96.00	96.00		0.00	
SP MFK Rožňava	172147	01.01.2018	12.01.2018	€	108.00	108.00	15.01.2018	0.00	
					108.00	108.00		0.00	
Spojená škola internátna	2001800062	29.11.2018	13.12.2018	€	36.00	36.00	11.12.2018	0.00	
					36.00	36.00		0.00	
Spojená škola J.A.Komenského	2001800010	11.01.2018	25.01.2018	€	72.00	72.00	31.12.2018	0.00	
Spojená škola J.A.Komenského	2001800080	19.12.2018	02.01.2019	€	72.00	72.00	27.12.2018	0.00	
					144.00	144.00		0.00	
SPOJSTAV spol. s r.o. Spišská Nová Ves	18999050	31.10.2018	26.11.2018	€	519.56	519.56	30.11.2018	0.00	
SPOJSTAV spol. s r.o. Spišská Nová Ves	18999058	30.11.2018	21.12.2018	€	- 519.56	- 519.56	30.11.2018	0.00	
SPOJSTAV spol. s r.o. Spišská Nová Ves	18999059	30.11.2018	21.12.2018	€	432.97	432.97	08.01.2019	0.00	

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 - 31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
					432.97	432.97		0.00	
Spoločnosť priateľov MFK Rožňava	2001800028	22.01.2018	05.02.2018	€	72.00	72.00	13.02.2018	0.00	
					72.00	72.00		0.00	
SPT LUMA	2001800020	22.01.2018	05.02.2018	€	318.00	318.00	31.12.2018	0.00	
SPT LUMA	2001800095	31.12.2018	14.01.2019	€	600.00	600.00	31.12.2019	0.00	
					918.00	918.00		0.00	
STARS EVENT s.r.o.	163071	01.01.2018	25.10.2016	€	822.30	822.30	31.12.2021	0.00	
					822.30	822.30		0.00	
STEFE ECB, s.r.o.	18999064	18.12.2018	01.01.2019	€	86.47	86.47	03.01.2019	0.00	
					86.47	86.47		0.00	
STEFE Rožňava, s.r.o.	176132	01.01.2018	17.01.2018	€	20.20	20.20	31.01.2018	0.00	
STEFE Rožňava, s.r.o.	2018012030	31.12.2018	31.12.2018	€	389.30	389.30	31.12.2018	0.00	
						276.36	06.12.2018		
						112.94	31.12.2018		
STEFE Rožňava, s.r.o.	3001800005	25.01.2018	08.02.2018	€	53.24	53.24	05.02.2018	0.00	
STEFE Rožňava, s.r.o.	3001800006	25.01.2018	08.02.2018	€	148.92	148.92	05.02.2018	0.00	
STEFE Rožňava, s.r.o.	9971800026	29.03.2018	25.04.2018	€	22.50	22.50	25.04.2018	0.00	
STEFE Rožňava, s.r.o.	9971800081	29.06.2018	20.07.2018	€	23.66	23.66	31.07.2018	0.00	
STEFE Rožňava, s.r.o.	9971800097	28.09.2018	12.10.2018	€	20.70	20.70	31.10.2018	0.00	
STEFE Rožňava, s.r.o.	9971800129	31.12.2018	21.01.2019	€	21.44	21.44	10.01.2019	0.00	
					699.96	699.96		0.00	
Stredná odborná škola technická	9971800108	31.10.2018	14.11.2018	€	119.34	119.34	16.11.2018	0.00	
					119.34	119.34		0.00	
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola	9970180012	31.12.2018	31.12.2018	€	36.16	36.16	03.12.2018	0.00	
					36.16	36.16		0.00	
Strechstav a píla s.r.o.	18999005	28.02.2018	05.04.2018	€	186.38	186.38	29.03.2018	0.00	
					186.38	186.38		0.00	
SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov	18999018	31.05.2018	22.06.2018	€	19.33	19.33	27.06.2018	0.00	

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
					19.33	19.33		0.00	
Suchý Arpád	122017999	01.01.2018	01.01.2018	€	- 155.75	- 155.75	31.12.2024	0.00	
Suchý Arpád	18999012	30.04.2018	14.05.2018	€	29.86	29.86	10.06.2019	0.00	
						29.86	14.05.2018		
						154.56	10.06.2019		
						-77.28	10.06.2019		
						-77.28	10.06.2019		
Suchý Arpád	3001800038	18.04.2018	02.05.2018	€	- 185.76	- 185.76	10.06.2019	0.00	
Suchý Arpád	3001800058	20.08.2018	03.09.2018	€	15.00	15.00	22.08.2018	0.00	
Suchý Arpád	32018300	31.03.2018	31.03.2018	€	77.28	77.28	31.03.2018	0.00	
Suchý Arpád	42018300	30.04.2018	30.04.2018	€	77.28	77.28	30.04.2018	0.00	
Suchý Arpád	52018300	31.05.2018	31.05.2018	€	77.28	77.28	10.06.2019	0.00	
Suchý Arpád	620180300	30.06.2018	30.06.2018	€	77.28	77.28	10.06.2019	0.00	
					12.47	12.47		0.00	
Suchý Arpád	18999041	30.06.2018	08.08.2018	€	31.73	31.73	09.08.2018	0.00	
					31.73	31.73		0.00	
Súkromná základná umelecká škola JAS	176052	01.01.2018	10.05.2017	€	-65.60	-65.60	31.01.2018	0.00	
Súkromná základná umelecká škola JAS	176127	01.01.2018	01.01.2018	€	137.74	137.74	31.01.2018	0.00	
Súkromná základná umelecká škola JAS	176137	01.01.2018	22.01.2018	€	653.01	653.01	31.07.2018	0.00	
Súkromná základná umelecká škola JAS	9971800004	26.01.2018	09.02.2018	€	137.74	0.00		137.74	
Súkromná základná umelecká škola JAS	9971800007	31.01.2018	16.02.2018	€	616.77	616.77	12.02.2018	0.00	
Súkromná základná umelecká škola JAS	9971800012	21.02.2018	07.03.2018	€	137.74	137.74	26.02.2018	0.00	
Súkromná základná umelecká škola JAS	9971800015	28.02.2018	14.03.2018	€	524.00	524.00	05.03.2018	0.00	
Súkromná základná umelecká škola JAS	9971800019	21.03.2018	04.04.2018	€	137.74	137.74	28.03.2018	0.00	
Súkromná základná umelecká škola JAS	9971800024	29.03.2018	12.04.2018	€	613.25	613.25	11.04.2018	0.00	
Súkromná základná umelecká škola JAS	9971800050	23.04.2018	07.05.2018	€	- 386.36	- 386.36	31.05.2018	0.00	
Súkromná základná umelecká škola JAS	9971800059	24.04.2018	08.05.2018	€	137.74	137.74	07.05.2018	0.00	
Súkromná základná umelecká škola JAS	9971800063	30.04.2018	18.05.2018	€	602.75	602.75	31.05.2018	0.00	
						386.36	31.05.2018		

Vyhotovil: Márta Frankovic

Telefón:

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
						216.39	31.05.2018		
Súkromná základná umelecká škola JAS	9971800066	24.05.2018	07.06.2018	€	137.74	137.74	29.05.2018	0.00	
Súkromná základná umelecká škola JAS	9971800072	31.05.2018	21.06.2018	€	558.26	558.26	08.08.2018	0.00	
Súkromná základná umelecká škola JAS	9971800074	20.06.2018	04.07.2018	€	137.74	137.74	08.08.2018	0.00	
Súkromná základná umelecká škola JAS	9971800079	29.06.2018	16.07.2018	€	420.28	420.28	23.08.2018	0.00	
Súkromná základná umelecká škola JAS	9971800085	20.07.2018	03.08.2018	€	137.74	137.74	23.08.2018	0.00	
Súkromná základná umelecká škola JAS	9971800089	20.08.2018	03.09.2018	€	137.74	137.74	24.08.2018	0.00	
Súkromná základná umelecká škola JAS	9971800094	24.09.2018	08.10.2018	€	137.74	137.74	15.10.2018	0.00	
Súkromná základná umelecká škola JAS	9971800100	30.09.2018	19.10.2018	€	675.28	675.28	19.10.2018	0.00	
Súkromná základná umelecká škola JAS	9971800104	22.10.2018	05.11.2018	€	137.74	137.74	29.10.2018	0.00	
Súkromná základná umelecká škola JAS	9971800110	31.10.2018	21.11.2018	€	775.28	775.28	14.11.2018	0.00	
Súkromná základná umelecká škola JAS	9971800114	21.11.2018	05.12.2018	€	137.74	137.74	12.12.2018	0.00	
Súkromná základná umelecká škola JAS	9971800119	30.11.2018	14.12.2018	€	740.28	740.28	27.12.2018	0.00	
Súkromná základná umelecká škola JAS	9971800122	13.12.2018	27.12.2018	€	137.74	137.74	28.12.2018	0.00	
Súkromná základná umelecká škola JAS	9971800128	31.12.2018	21.01.2019	€	563.28	563.28	09.01.2019	0.00	
					8 081.10	7 943.36		137.74	
Szakai Arpád, Ing.	17929	01.01.2018	15.01.2018	€	179.29	179.29	31.01.2018	0.00	
Szakai Arpád, Ing.	9971118	30.11.2018	30.11.2018	€	179.29	179.29	06.02.2023	0.00	
Szakai Arpád, Ing.	9971218	31.12.2018	31.12.2018	€	179.29	179.29	06.02.2023	0.00	
Szakai Arpád, Ing.	9971800046	23.04.2018	07.05.2018	€	- 322.75	- 322.75	31.05.2018	0.00	
					215.12	215.12		0.00	
Šamuová Gabriela	2001800003	05.01.2018	19.01.2018	€	42.00	42.00	31.12.2018	0.00	
					42.00	42.00		0.00	
Šikúrová Erika	18999042	31.07.2018	14.08.2018	€	30.24	30.24	10.02.2023	0.00	
					30.24	30.24		0.00	
Športový klub KOVSTAV - RV Rožňava	2013	01.01.2018	01.01.2013	€	1 176.85	0.00		1 176.85	
					1 176.85	0.00		1 176.85	
Šróba Bernard	18999043	16.08.2018	30.08.2018	€	54.34	54.34	16.08.2018	0.00	

Vyhotovil: Márta Frankovic

Telefón:

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
					54.34	54.34		0.00	
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky	18999019	31.05.2018	25.06.2018	€	38.68	38.68	09.07.2018	0.00	
					38.68	38.68		0.00	
Štefánia Breznenová - Varianta 4 s.r.o.	2201800050	31.10.2018	14.11.2018	€	200.00	200.00	07.11.2018	0.00	
Štefánia Breznenová - Varianta 4 s.r.o.	2201800056	29.11.2018	13.12.2018	€	150.00	150.00	04.12.2018	0.00	
Štefánia Breznenová - Varianta 4 s.r.o.	2201800060	27.12.2018	10.01.2019	€	100.00	100.00	31.01.2019	0.00	
					450.00	450.00		0.00	
T.M.T.,a.s.	18999022	30.04.2018	29.05.2018	€	1 000.80	1 000.80	06.09.2018	0.00	
					1 000.80	1 000.80		0.00	
Takács Norbert	18999021	10.05.2018	24.05.2018	€	94.04	94.04	10.05.2018	0.00	
					94.04	94.04		0.00	
Takáč Albert	18999020	31.05.2018	25.06.2018	€	16.92	16.92	31.05.2018	0.00	
					16.92	16.92		0.00	
Tanečný klub SAMBED - Rožňava	9971800003	26.01.2018	09.02.2018	€	64.62	64.62	26.02.2018	0.00	
Tanečný klub SAMBED - Rožňava	9971800011	21.02.2018	07.03.2018	€	64.62	64.62	30.01.2018	0.00	
Tanečný klub SAMBED - Rožňava	9971800018	21.03.2018	04.04.2018	€	64.62	64.62	27.03.2018	0.00	
Tanečný klub SAMBED - Rožňava	9971800058	24.04.2018	08.05.2018	€	64.62	64.62	27.06.2018	0.00	
Tanečný klub SAMBED - Rožňava	9971800065	24.05.2018	07.06.2018	€	64.62	64.62	29.05.2018	0.00	
Tanečný klub SAMBED - Rožňava	9971800073	20.06.2018	04.07.2018	€	65.49	65.49	27.06.2018	0.00	
Tanečný klub SAMBED - Rožňava	9971800084	20.07.2018	03.08.2018	€	65.49	65.49	23.07.2018	0.00	
Tanečný klub SAMBED - Rožňava	9971800088	20.08.2018	03.09.2018	€	65.49	65.49	21.08.2018	0.00	
Tanečný klub SAMBED - Rožňava	9971800092	24.09.2018	08.10.2018	€	65.49	65.49	26.09.2018	0.00	
Tanečný klub SAMBED - Rožňava	9971800105	23.10.2018	06.11.2018	€	85.75	85.75	25.10.2018	0.00	
Tanečný klub SAMBED - Rožňava	9971800106	31.10.2018	14.11.2018	€	12.08	12.08	07.11.2018	0.00	
Tanečný klub SAMBED - Rožňava	9971800115	21.11.2018	05.12.2018	€	65.49	65.49	23.11.2018	0.00	
Tanečný klub SAMBED - Rožňava	9971800123	13.12.2018	27.12.2018	€	65.49	65.49	28.12.2018	0.00	
					813.87	813.87		0.00	
Tatra banka a.s.	2201800004	31.01.2018	14.02.2018	€	600.00	600.00	14.02.2018	0.00	

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
					600.00	600.00		0.00	
Teledata, s r.o.	176129	01.01.2018	01.01.2018	€	6.23	6.23	31.12.2024	0.00	
						50.00	31.01.2018		
						-43.77	31.12.2024		
Teledata, s r.o.	9971800083	29.06.2018	20.07.2018	€	50.00	50.00	20.07.2018	0.00	
Teledata, s r.o.	9971800125	20.12.2018	03.01.2019	€	50.00	50.00	28.01.2019	0.00	
					106.23	106.23		0.00	
TERAIN, s.r.o.	9971800102	10.10.2018	24.10.2018	€	120.00	120.00	16.11.2018	0.00	
TERAIN, s.r.o.	9971800112	16.11.2018	30.11.2018	€	120.00	120.00	10.10.2018	0.00	
					240.00	240.00		0.00	
Teraspinal s.r.o.	997018009	30.09.2018	30.09.2018	€	239.12	239.12	17.06.2019	0.00	
Teraspinal s.r.o.	99701802	28.02.2018	28.02.2018	€	237.91	237.91	29.11.2024	0.00	
						252.31	28.02.2018		
						-14.40	29.11.2024		
Teraspinal s.r.o.	99701807	30.06.2018	30.06.2018	€	239.12	239.12	29.11.2024	0.00	
						242.00	31.07.2018		
						-2.88	29.11.2024		
Teraspinal s.r.o.	99701808	31.08.2018	31.08.2018	€	239.12	239.12	29.11.2024	0.00	
						200.00	30.11.2018		
						21.84	17.06.2019		
						2.88	29.11.2024		
						14.40	29.11.2024		
Teraspinal s.r.o.	99701810	31.10.2018	31.10.2018	€	239.12	239.12	17.06.2019	0.00	
Teraspinal s.r.o.	99701811	30.11.2018	30.11.2018	€	239.12	239.12	17.06.2019	0.00	
Teraspinal s.r.o.	99701812	31.12.2018	31.12.2018	€	239.12	239.12	17.06.2019	0.00	
					1 672.63	1 672.63		0.00	
Tokarčík Branko	172142	01.01.2018	11.01.2018	€	552.00	552.00	31.12.2018	0.00	
Tokarčík Branko	2001800024	22.01.2018	05.02.2018	€	345.00	345.00	31.12.2018	0.00	

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
					897.00	897.00		0.00	
Tokarčík Branko	2001800088	27.12.2018	10.01.2019	€	690.00	690.00	31.12.2019	0.00	
					690.00	690.00		0.00	
Tomko Ján	2001800001	03.01.2018	17.01.2018	€	49.99	49.99	31.12.2018	0.00	
Tomko Ján	2001800002	05.01.2018	19.01.2018	€	49.99	49.99	31.12.2018	0.00	
					99.98	99.98		0.00	
Tóth Csaba	3001800043	28.05.2018	11.06.2018	€	60.00	60.00	31.05.2018	0.00	
					60.00	60.00		0.00	
Uni Finance Group s.r.o.	172095	01.01.2018	01.01.2018	€	135.68	135.68	31.05.2018	0.00	
Uni Finance Group s.r.o.	172104	01.01.2018	01.01.2018	€	125.81	125.81	31.05.2018	0.00	
Uni Finance Group s.r.o.	172105	01.01.2018	01.01.2018	€	220.01	220.01	31.05.2018	0.00	
Uni Finance Group s.r.o.	172106	01.01.2018	01.01.2018	€	170.36	170.36	31.05.2018	0.00	
Uni Finance Group s.r.o.	172107	01.01.2018	01.01.2018	€	161.75	161.75	31.05.2018	0.00	
Uni Finance Group s.r.o.	2001800047	31.08.2018	14.09.2018	€	231.95	231.95	29.05.2020	0.00	
						10.30	29.05.2020		
						221.65	29.05.2020		
Uni Finance Group s.r.o.	2001800054	30.09.2018	14.10.2018	€	214.26	214.26	29.05.2020	0.00	
						143.40	27.05.2020		
						0.83	29.05.2020		
						0.83	29.05.2020		
						0.83	29.05.2020		
						65.88	29.05.2020		
						0.83	29.05.2020		
						0.83	29.05.2020		
						0.83	29.05.2020		
					1 259.82	1 259.82		0.00	
Únia žien Slovenska	417432	01.01.2018	28.05.2012	€	218.95	6.72	31.12.2018	212.23	
					218.95	6.72		212.23	

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhrazené	Dátum úhrady	Neuhrazené	Poznámka
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	0022018997	28.02.2018	28.02.2018	€	573.52	573.52	28.02.2018	0.00	
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	012018997	31.01.2018	31.01.2018	€	573.52	573.52	31.01.2018	0.00	
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	032018997	31.03.2018	31.03.2018	€	573.52	573.52	31.03.2018	0.00	
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	042018997	30.04.2018	30.04.2018	€	573.52	573.52	25.04.2018	0.00	
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	052018997	31.05.2018	31.05.2018	€	573.52	573.52	31.05.2018	0.00	
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	062018997	30.06.2018	30.06.2018	€	573.52	573.52	30.06.2018	0.00	
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	072018997	31.07.2018	31.07.2018	€	523.54	523.54	31.08.2018	0.00	
						573.52	31.07.2018		
						-49.98	31.08.2018		
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	082018997	31.08.2018	31.08.2018	€	523.54	523.54	31.12.2018	0.00	
						49.98	31.08.2018		
						238.78	31.08.2018		
						231.74	30.09.2018		
						3.04	31.12.2018		
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	092018997	30.09.2018	30.09.2018	€	523.54	523.54	31.08.2023	0.00	
						523.52	30.09.2018		
						0.02	31.08.2023		
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	102018997	31.10.2018	31.10.2018	€	523.54	523.54	31.08.2023	0.00	
						523.52	31.10.2018		
						0.02	31.08.2023		
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	112018997	30.11.2018	30.11.2018	€	523.54	523.54	31.08.2023	0.00	
						523.52	30.11.2018		
						0.02	31.08.2023		
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	122018997	31.12.2018	31.12.2018	€	523.54	523.54	31.12.2024	0.00	
						573.52	18.12.2018		
						523.52	31.12.2018		
						- 573.50	31.12.2024		
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	3001800004	15.01.2018	29.01.2018	€	60.00	60.00	31.01.2018	0.00	
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	3001800049	06.07.2018	20.07.2018	€	60.00	60.00	24.07.2018	0.00	

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	9971800040	23.04.2018	07.05.2018	€	-1 390.74	-1 390.74	06.11.2018	0.00	
					5 311.62	5 311.62		0.00	
Valent Tóth - T.V. - TAXI	2201800002	18.01.2018	01.02.2018	€	150.00	150.00	12.01.2019	0.00	
Valent Tóth - T.V. - TAXI	2201800015	20.03.2018	03.04.2018	€	150.00	150.00	19.03.2019	0.00	
Valent Tóth - T.V. - TAXI	2201800033	02.07.2018	16.07.2018	€	150.00	150.00	28.06.2019	0.00	
Valent Tóth - T.V. - TAXI	2201800049	01.10.2018	15.10.2018	€	150.00	150.00	02.10.2018	0.00	
					600.00	600.00		0.00	
VEGANet s.r.o.	0120180330	31.01.2018	31.01.2018	€	72.76	72.76	31.12.2018	0.00	
						72.27	31.01.2018		
						0.49	31.12.2018		
VEGANet s.r.o.	0220180330	28.02.2018	28.02.2018	€	72.76	72.76	31.12.2018	0.00	
						72.27	28.02.2018		
						0.49	31.12.2018		
VEGANet s.r.o.	0320180330	31.03.2018	31.03.2018	€	72.76	72.76	31.12.2018	0.00	
						72.27	31.03.2018		
						0.49	31.12.2018		
VEGANet s.r.o.	0420180330	30.04.2018	30.04.2018	€	72.76	72.76	31.12.2018	0.00	
						72.27	30.04.2018		
						0.49	31.12.2018		
VEGANet s.r.o.	0520180330	31.05.2018	31.05.2018	€	72.76	72.76	31.12.2018	0.00	
						72.27	31.05.2018		
						0.49	31.12.2018		
VEGANet s.r.o.	0620180330	30.06.2018	30.06.2018	€	72.76	72.76	31.12.2024	0.00	
						72.27	30.06.2018		
						72.27	31.07.2018		
						-71.78	31.12.2024		
VEGANet s.r.o.	3001800031	18.04.2018	02.05.2018	€	- 118.03	- 118.03	31.12.2024	0.00	
VEGANet s.r.o.	45586098	01.01.2018	15.01.2018	€	- 236.01	- 236.01	30.01.2018	0.00	
					82.52	82.52		0.00	

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
Vladimír Kelemen KEDO	2001800009	10.01.2018	24.01.2018	€	33.00	33.00	15.01.2018	0.00	
					33.00	33.00		0.00	
WayUP Trading Slovakia, s.r.o.	2201800034	02.07.2018	16.07.2018	€	150.00	150.00	12.07.2018	0.00	
					150.00	150.00		0.00	
WEBTREND GH s.r.o.	178170	01.01.2018	22.01.2018	€	182.92	182.92	31.12.2018	0.00	
WEBTREND GH s.r.o.	2801800005	12.01.2018	26.01.2018	€	27.37	27.37	31.12.2018	0.00	
WEBTREND GH s.r.o.	2801800019	07.02.2018	21.02.2018	€	27.37	27.37	30.11.2018	0.00	
WEBTREND GH s.r.o.	2801800035	02.03.2018	16.03.2018	€	27.37	27.37	31.12.2018	0.00	
WEBTREND GH s.r.o.	2801800046	05.04.2018	19.04.2018	€	27.37	27.37	31.12.2018	0.00	
WEBTREND GH s.r.o.	2801800058	03.05.2018	17.05.2018	€	27.37	27.37	31.12.2018	0.00	
WEBTREND GH s.r.o.	2801800071	07.06.2018	21.06.2018	€	27.37	27.37	31.12.2018	0.00	
WEBTREND GH s.r.o.	2801800080	29.06.2018	18.07.2018	€	167.33	167.33	31.12.2018	0.00	
WEBTREND GH s.r.o.	2801800096	09.07.2018	23.07.2018	€	27.37	27.37	31.12.2018	0.00	
WEBTREND GH s.r.o.	2801800107	03.08.2018	17.08.2018	€	27.37	27.37	31.12.2018	0.00	
WEBTREND GH s.r.o.	2801800118	03.09.2018	17.09.2018	€	27.37	27.37	23.11.2018	0.00	
WEBTREND GH s.r.o.	2801800129	04.10.2018	18.10.2018	€	27.37	27.37	23.11.2018	0.00	
WEBTREND GH s.r.o.	2801800140	05.11.2018	19.11.2018	€	27.37	27.37	31.12.2018	0.00	
WEBTREND GH s.r.o.	2801800151	05.12.2018	19.12.2018	€	27.37	27.37	31.12.2018	0.00	
WEBTREND GH s.r.o.	2801800156	31.12.2018	14.01.2019	€	162.59	162.59	25.02.2019	0.00	
					841.28	841.28		0.00	
Základná škola	18999038	30.06.2018	08.08.2018	€	9.79	9.79	10.08.2018	0.00	
					9.79	9.79		0.00	
Základná škola	2001800068	06.12.2018	20.12.2018	€	36.00	36.00	11.12.2018	0.00	
					36.00	36.00		0.00	
Základná škola	2001800078	17.12.2018	31.12.2018	€	72.00	72.00	19.12.2018	0.00	
					72.00	72.00		0.00	
Základná škola s materskou školou	2001800008	09.01.2018	23.01.2018	€	36.00	36.00	19.01.2018	0.00	
Základná škola s materskou školou	2001800019	19.01.2018	02.02.2018	€	36.00	36.00	10.01.2018	0.00	

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
					72.00	72.00		0.00	
Základná škola, Pionierov 1, Rožňava	18999037	30.06.2018	08.08.2018	€	57.31	57.31	31.07.2018	0.00	
					57.31	57.31		0.00	
Základná škola, Zlatá 2, Rožňava	2001800073	11.12.2018	25.12.2018	€	144.00	144.00	17.12.2018	0.00	
					144.00	144.00		0.00	
Základná umelecká škola, Akademia Hronca 3490/9B, Rožňava	18999026	31.05.2018	25.06.2018	€	747.31	747.31	31.07.2018	0.00	
Základná umelecká škola, Akademia Hronca 3490/9B, Rožňava	18999034	30.06.2018	08.08.2018	€	46.56	46.56	31.07.2018	0.00	
Základná umelecká škola, Akademia Hronca 3490/9B, Rožňava	3001800001	11.01.2018	10.02.2018	€	1 026.00	1 005.00	05.02.2018	21.00	
Základná umelecká škola, Akademia Hronca 3490/9B, Rožňava	3001800007	07.02.2018	09.03.2018	€	1 005.00	1 005.00	30.04.2018	0.00	
Základná umelecká škola, Akademia Hronca 3490/9B, Rožňava	3001800010	05.03.2018	19.03.2018	€	1 005.00	1 005.00	30.04.2018	0.00	
Základná umelecká škola, Akademia Hronca 3490/9B, Rožňava	3001800014	06.04.2018	20.04.2018	€	1 005.00	1 005.00	31.05.2018	0.00	
Základná umelecká škola, Akademia Hronca 3490/9B, Rožňava	3001800030	18.04.2018	02.05.2018	€	-1 128.16	-1 128.16	18.12.2018	0.00	
Základná umelecká škola, Akademia Hronca 3490/9B, Rožňava	3001800039	04.05.2018	18.05.2018	€	1 005.00	1 005.00	17.05.2018	0.00	
Základná umelecká škola, Akademia Hronca 3490/9B, Rožňava	3001800044	05.06.2018	19.06.2018	€	855.00	855.00	19.12.2018	0.00	
						795.00	19.12.2018		
						60.00	19.12.2018		
Základná umelecká škola, Akademia Hronca 3490/9B, Rožňava	3001800050	06.07.2018	20.07.2018	€	855.00	855.00	31.07.2018	0.00	
						756.00	31.07.2018		
						39.00	31.07.2018		
						60.00	31.07.2018		
Základná umelecká škola, Akademia Hronca 3490/9B, Rožňava	3001800055	06.08.2018	20.08.2018	€	855.00	855.00	27.08.2018	0.00	
						756.00	27.08.2018		
						39.00	27.08.2018		
						60.00	27.08.2018		
Základná umelecká škola, Akademia Hronca 3490/9B, Rožňava	3001800059	05.09.2018	19.09.2018	€	855.00	855.00	07.09.2018	0.00	
						39.00	07.09.2018		
						60.00	07.09.2018		
						756.00	07.09.2018		
Základná umelecká škola, Akademia Hronca 3490/9B, Rožňava	3001800067	03.10.2018	17.10.2018	€	855.00	855.00	17.07.2019	0.00	

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhrazené	Poznámka
Základná umelecká škola, Akademia Hronca 3490/9B, Rožňava	3001800071	06.11.2018	20.11.2018	€	855.00	756.00	31.07.2018		
						99.00	17.07.2019		
						855.00	11.10.2018	0.00	
						60.00	11.10.2018		
						756.00	11.10.2018		
Základná umelecká škola, Akademia Hronca 3490/9B, Rožňava	3001800075	05.12.2018	19.12.2018	€	855.00	39.00	11.10.2018		
						855.00	16.11.2018	0.00	
						39.00	16.11.2018		
						756.00	16.11.2018		
						60.00	16.11.2018		
					10 696.71	10 675.71	21.00		
ZigZagMedia.sk	1012330190	01.01.2018	15.11.2012	€	35.35	0.00		35.35	
ZigZagMedia.sk	133017	01.01.2018	20.05.2013	€	- 128.27	- 128.27	31.12.2024	0.00	
ZigZagMedia.sk	812	01.01.2018	15.09.2012	€	73.07	73.07	31.12.2024	0.00	
ZigZagMedia.sk	912	01.01.2018	15.10.2012	€	73.07	55.20	31.12.2024	17.87	
					53.22	0.00	53.22		
Zita Klimová	2001800048	31.08.2018	14.09.2018	€	238.59	238.59	31.08.2018	0.00	
Zita Klimová	2001800049	31.08.2018	14.09.2018	€	237.75	237.75	31.08.2018	0.00	
Zita Klimová	2001800053	30.09.2018	14.10.2018	€	141.55	141.55	30.09.2018	0.00	
Zita Klimová	2001800055	30.09.2018	14.10.2018	€	458.48	458.48	08.06.2020	0.00	
						382.11	30.09.2018		
						197.07	31.10.2018		
						- 120.70	08.06.2020		
Zita Klimová	2801712	01.01.2018	01.01.2018	€	76.91	76.91	28.02.2018	0.00	
Zita Klimová	2801800078	29.06.2018	18.07.2018	€	78.06	78.06	18.07.2018	0.00	
Zita Klimová	2801800155	31.12.2018	14.01.2019	€	167.27	167.27	31.12.2019	0.00	
						167.29	29.03.2019		
						-0.02	31.12.2019		
					1 398.61	1 398.61	0.00		

Zoznam odberateľských faktúr - OF 2018 a staršie bez rozpisu úhrad

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2024

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhrazené	Dátum úhrady	Neuhrazené	Poznámka
ZULAN s.r.o.	142111	01.01.2018	01.01.2018	€	302.77	302.77	31.12.2021	0.00	
ZULAN s.r.o.	142116	01.01.2018	01.01.2018	€	164.65	164.65	31.12.2024	0.00	
					467.42	467.42		0.00	
Život je PES, občianske združenie	153079	01.01.2018	18.01.2016	€	1.00	1.00	31.12.2018	0.00	
Život je PES, občianske združenie	173077	01.01.2018	10.01.2018	€	1.00	1.00	04.01.2018	0.00	
Život je PES, občianske združenie	3001800079	21.12.2018	04.01.2019	€	1.00	1.00	04.01.2019	0.00	
					3.00	3.00		0.00	
				Spolu:	198 553.88	186 598.26		11 955.62	