

# Kniha prijatých faktúr so zoznamom úhrad

Združenie obcí - Kráľová pri Senci – Kostolná pri Dunaji - Hrubá Borša

IČO: 52820254 účtovný rok 2023

Doklad	Dátum vyst.	Dátum splat.	Dát. dodania	Suma	Zostáva prepl.	Odberateľ	Variabilný sym.
22300001	02.03.2023	31.03.2023		4 118,40	0,00	ITERGY s.r.o.	2023102
	Uhrádzajúci dokl.	Typ uhrádz. dokladu	Dátum úhrady	Suma			
	BU2300015	Bankový dokl.	16.06.2023	4 118,40			
22300002	13.04.2023	03.05.2023		11 968,00	0,00	APUEN AKADEMIA s. r. o.	1606023
	Uhrádzajúci dokl.	Typ uhrádz. dokladu	Dátum úhrady	Suma			
	BAN230012	Bankový dokl.	09.05.2023	11 968,00			
22300003	23.05.2023	06.06.2023		4 633,20	0,00	ITERGY s.r.o.	2023103
	Uhrádzajúci dokl.	Typ uhrádz. dokladu	Dátum úhrady	Suma			
	BU2300016	Bankový dokl.	16.06.2023	4 633,20			
22300004	11.05.2023	10.07.2023		3 241 453,04	0,00	VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.	2230041
	Uhrádzajúci dokl.	Typ uhrádz. dokladu	Dátum úhrady	Suma			
	BU2300018	Bankový dokl.	16.06.2023	3 241 453,04			
22300005	19.05.2023	21.06.2023		12 892,72	0,00	RAL Stav-ing, s.r.o.	20230501
	Uhrádzajúci dokl.	Typ uhrádz. dokladu	Dátum úhrady	Suma			
	BU2300017	Bankový dokl.	16.06.2023	12 892,72			
22300006	12.05.2023	26.05.2023		13 309,40	0,00	BIDOR, s.r.o.	202300018
	Uhrádzajúci dokl.	Typ uhrádz. dokladu	Dátum úhrady	Suma			
	BU2300033	Bankový dokl.	16.06.2023	13 309,40			
22300007	18.05.2023	24.05.2023		120,00	0,00	O.K. pc servis, s. r. o.	23100
	Uhrádzajúci dokl.	Typ uhrádz. dokladu	Dátum úhrady	Suma			
	BU2300032	Bankový dokl.	16.06.2023	120,00			
22300008	15.06.2023	15.07.2023		1 836,12	0,00	ITERGY s.r.o.	2023104
	Uhrádzajúci dokl.	Typ uhrádz. dokladu	Dátum úhrady	Suma			
	BAN230019	Bankový dokl.	03.08.2023	1 836,12			
22300009	23.06.2023	25.07.2023		3 231,32	0,00	RAL Stav-ing, s.r.o.	20230601
	Uhrádzajúci dokl.	Typ uhrádz. dokladu	Dátum úhrady	Suma			
	BAN230020	Bankový dokl.	03.08.2023	3 231,32			
22300010	15.06.2023	14.08.2023		963 496,47	0,00	VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.	2230059
	Uhrádzajúci dokl.	Typ uhrádz. dokladu	Dátum úhrady	Suma			
	BAN230021	Bankový dokl.	03.08.2023	963 496,47			
22300011	15.06.2023	30.06.2023		3 879,13	0,00	BIDOR, s.r.o.	202300024
	Uhrádzajúci dokl.	Typ uhrádz. dokladu	Dátum úhrady	Suma			

22300012	BAN230023 14.07.2023	Bankový dokl. 12.09.2023	03.08.2023	3 879,13 1 020 463,66	0,00 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.	2230071
	<b>Uhrádzajúci dokl.</b>	<b>Typ uhrádz. dokladu</b>	<b>Dátum úhrady</b>	<b>Suma</b>		
22300013	BU2300049 13.07.2023	Bankový dokl. 13.08.2023	30.08.2023	1 020 463,66 1 887,60	0,00 ITERGY s.r.o.	2023105
	<b>Uhrádzajúci dokl.</b>	<b>Typ uhrádz. dokladu</b>	<b>Dátum úhrady</b>	<b>Suma</b>		
22300014	BU2300047 14.07.2023	Bankový dokl. 15.08.2023	30.08.2023	1 887,60 3 300,35	0,00 RAL Stav-ing, s.r.o.	20230603
	<b>Uhrádzajúci dokl.</b>	<b>Typ uhrádz. dokladu</b>	<b>Dátum úhrady</b>	<b>Suma</b>		
22300015	BU2300048 07.08.2023	Bankový dokl. 07.09.2023	30.08.2023	3 300,35 2 007,72	0,00 ITERGY s.r.o.	2023107
	<b>Uhrádzajúci dokl.</b>	<b>Typ uhrádz. dokladu</b>	<b>Dátum úhrady</b>	<b>Suma</b>		
22300016	BU2300063 14.08.2023	Bankový dokl. 13.10.2023	09.10.2023	2 007,72 798 483,36	0,00 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.	2230091
	<b>Uhrádzajúci dokl.</b>	<b>Typ uhrádz. dokladu</b>	<b>Dátum úhrady</b>	<b>Suma</b>		
22300017	BU2300068 14.08.2023	Bankový dokl. 14.09.2023	09.10.2023	798 483,36 2 632,07	0,00 RAL Stav-ing, s.r.o.	20230702
	<b>Uhrádzajúci dokl.</b>	<b>Typ uhrádz. dokladu</b>	<b>Dátum úhrady</b>	<b>Suma</b>		
22300018	BU2300065 19.09.2023	Bankový dokl. 06.10.2023	09.10.2023	2 632,07 2 059,20	0,00 ITERGY s.r.o.	2023109
	<b>Uhrádzajúci dokl.</b>	<b>Typ uhrádz. dokladu</b>	<b>Dátum úhrady</b>	<b>Suma</b>		
22300019	BU2300064 14.09.2023	Bankový dokl. 13.11.2023	09.10.2023	2 059,20 742 088,34	0,00 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.	2230099
	<b>Uhrádzajúci dokl.</b>	<b>Typ uhrádz. dokladu</b>	<b>Dátum úhrady</b>	<b>Suma</b>		
22300020	BU2300067 14.09.2023	Bankový dokl. 14.10.2023	09.10.2023	742 088,34 2 973,14	0,00 RAL Stav-ing, s.r.o.	20230802
	<b>Uhrádzajúci dokl.</b>	<b>Typ uhrádz. dokladu</b>	<b>Dátum úhrady</b>	<b>Suma</b>		
22300021	BU2300066 14.09.2023	Bankový dokl. 28.09.2023	09.10.2023	2 973,14 3 045,86	0,00 BIDOR, s.r.o.	202300042
	<b>Uhrádzajúci dokl.</b>	<b>Typ uhrádz. dokladu</b>	<b>Dátum úhrady</b>	<b>Suma</b>		
22300022	BU2300074 14.08.2023	Bankový dokl. 30.09.2023	11.10.2023	3 045,86 3 214,85	0,00 BIDOR, s.r.o.	202300037
	<b>Uhrádzajúci dokl.</b>	<b>Typ uhrádz. dokladu</b>	<b>Dátum úhrady</b>	<b>Suma</b>		
22300023	BAN230024 14.07.2023	Bankový dokl. 28.07.2023	30.08.2023	3 214,85 4 099,39	0,00 BIDOR, s.r.o.	202300030
	<b>Uhrádzajúci dokl.</b>	<b>Typ uhrádz. dokladu</b>	<b>Dátum úhrady</b>	<b>Suma</b>		
	BAN230025	Bankový dokl.	30.08.2023	4 099,39		

22300024	19.10.2023	05.11.2023		1 887,60	0,00	ITERGY s.r.o.	20231111
	<b>Uhrádzajúci dokl.</b>	<b>Typ uhrádz. dokladu</b>	<b>Dátum úhrady</b>	<b>Suma</b>			
	BU2300080	Bankový dokl.	23.11.2023	1 887,60			
22300025	19.10.2023	18.12.2023		776 546,91	0,00	VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.	2230120
	<b>Uhrádzajúci dokl.</b>	<b>Typ uhrádz. dokladu</b>	<b>Dátum úhrady</b>	<b>Suma</b>			
	BU2300082	Bankový dokl.	23.11.2023	776 546,91			
22300026	19.10.2023	13.11.2023		2 616,08	0,00	RAL Stav-ing, s.r.o.	20230903
	<b>Uhrádzajúci dokl.</b>	<b>Typ uhrádz. dokladu</b>	<b>Dátum úhrady</b>	<b>Suma</b>			
	BU2300081	Bankový dokl.	23.11.2023	2 616,08			
22300027	19.10.2023	02.11.2023		3 132,31	3 132,31	BIDOR, s.r.o.	202300048
	<b>Uhrádzajúci dokl.</b>	<b>Typ uhrádz. dokladu</b>	<b>Dátum úhrady</b>	<b>Suma</b>			
22300028	06.11.2023	06.12.2023		1 887,60	0,00	ITERGY s.r.o.	2023113
	<b>Uhrádzajúci dokl.</b>	<b>Typ uhrádz. dokladu</b>	<b>Dátum úhrady</b>	<b>Suma</b>			
	BU2300090	Bankový dokl.	15.12.2023	1 887,60			
22300029	07.11.2023	06.01.2024		1 130 689,87	0,00	VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.	2230123
	<b>Uhrádzajúci dokl.</b>	<b>Typ uhrádz. dokladu</b>	<b>Dátum úhrady</b>	<b>Suma</b>			
	BU2300092	Bankový dokl.	15.12.2023	1 130 689,86			
	BU2400001	Bankový dokl.	17.01.2024	0,01			
22300030	07.11.2023	08.12.2023		4 330,64	0,00	RAL Stav-ing, s.r.o.	20231001
	<b>Uhrádzajúci dokl.</b>	<b>Typ uhrádz. dokladu</b>	<b>Dátum úhrady</b>	<b>Suma</b>			
	BU2300091	Bankový dokl.	15.12.2023	4 330,64			
22300031	08.11.2023	22.11.2023		4 625,11	0,00	BIDOR, s.r.o.	202300057
	<b>Uhrádzajúci dokl.</b>	<b>Typ uhrádz. dokladu</b>	<b>Dátum úhrady</b>	<b>Suma</b>			
	BAN230040	Bankový dokl.	15.12.2023	4 625,11			
22300032	01.12.2023	31.12.2023		2 059,20	2 059,20	ITERGY s.r.o.	2023122
	<b>Uhrádzajúci dokl.</b>	<b>Typ uhrádz. dokladu</b>	<b>Dátum úhrady</b>	<b>Suma</b>			
22300033	19.12.2023	17.02.2024		941 518,47	941 518,47	VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.	2230146
	<b>Uhrádzajúci dokl.</b>	<b>Typ uhrádz. dokladu</b>	<b>Dátum úhrady</b>	<b>Suma</b>			
22300034	19.12.2023	18.01.2024		3 535,19	3 535,19	RAL Stav-ing, s.r.o.	20231201
	<b>Uhrádzajúci dokl.</b>	<b>Typ uhrádz. dokladu</b>	<b>Dátum úhrady</b>	<b>Suma</b>			
22300035	21.12.2023	04.01.2024		3 842,64	3 842,64	BIDOR, s.r.o.	202300065
	<b>Uhrádzajúci dokl.</b>	<b>Typ uhrádz. dokladu</b>	<b>Dátum úhrady</b>	<b>Suma</b>			

<b>Spolu na úhradu:</b>	<b>9 723 864,96 EUR</b>
<b>Zostáva uhradiť pre bežné faktúry:</b>	<b>954 087,81 EUR</b>
<b>Zostáva uhradiť pre dobropisové faktúry:</b>	<b>0,00 EUR</b>