

Kniha prijatých faktúr so zoznamom úhrad

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

IČO: 52820254 účtovný rok 2022

Doklad	Dátum vyst.	Dátum splat.	Dát. dodania	Suma	Zostáva prepl.	Odberateľ	Variabilný sym.
22200001	03.02.2022	05.03.2022		6 000,00	0,00	Tatra Tender s. r. o.	20220021
	Uhrádzajúci dokl.	Typ uhrádz. dokladu	Dátum úhrady	Suma			
	BU2200011	Bankový dokl.	03.03.2022	6 000,00			
22200002	11.02.2022	25.02.2022		5 200,00	0,00	GREEN TREE MK s.r.o.	42022
	Uhrádzajúci dokl.	Typ uhrádz. dokladu	Dátum úhrady	Suma			
	BU2200006	Bankový dokl.	18.02.2022	5 200,00			
22200003	17.02.2022	03.03.2022		996,00	0,00	APUEN AKADEMIA s. r. o.	1602222
	Uhrádzajúci dokl.	Typ uhrádz. dokladu	Dátum úhrady	Suma			
	BU2200005	Bankový dokl.	18.02.2022	996,00			
22200004	19.04.2022	03.05.2022		15,59	0,00	Websupport s. r. o.	1022127355
	Uhrádzajúci dokl.	Typ uhrádz. dokladu	Dátum úhrady	Suma			
	BU2200018	Bankový dokl.	19.04.2022	15,59			
22200005	01.07.2022	31.07.2022		6 000,00	0,00	Tatra Tender s. r. o.	20220171
	Uhrádzajúci dokl.	Typ uhrádz. dokladu	Dátum úhrady	Suma			
	BU2200028	Bankový dokl.	14.07.2022	6 000,00			
22200006	06.07.2022	06.07.2022		1 325,84	0,00	Copex print s. r. o.	20220130
	Uhrádzajúci dokl.	Typ uhrádz. dokladu	Dátum úhrady	Suma			
	BU2200027	Bankový dokl.	07.07.2022	1 325,84			
22200007	01.08.2022	08.08.2022		300,00	0,00	O.K. pc servis, s. r. o.	22153
	Uhrádzajúci dokl.	Typ uhrádz. dokladu	Dátum úhrady	Suma			
	BU2200032	Bankový dokl.	03.08.2022	300,00			
22200008	15.10.2022	14.12.2022		32 205,63	0,00	VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.	2220050
	Uhrádzajúci dokl.	Typ uhrádz. dokladu	Dátum úhrady	Suma			
	BAN220024	Bankový dokl.	21.11.2022	32 205,63			
22200009	14.11.2022	16.12.2022		499,92	0,00	BIDOR, s.r.o.	202200044
	Uhrádzajúci dokl.	Typ uhrádz. dokladu	Dátum úhrady	Suma			
	BU2200052	Bankový dokl.	25.11.2022	499,92			
22200010	15.11.2022	30.11.2022		500,00	0,00	RAL Stav-ing, s.r.o.	20221002
	Uhrádzajúci dokl.	Typ uhrádz. dokladu	Dátum úhrady	Suma			
	BU2200053	Bankový dokl.	25.11.2022	500,00			
22200011	30.11.2022	30.12.2022		5 405,40	0,00	ITERGY s.r.o.	2022106
	Uhrádzajúci dokl.	Typ uhrádz. dokladu	Dátum úhrady	Suma			

22200012	BU2300006	Bankový dokl.	06.03.2023	5 405,40		
	30.12.2022	31.01.2023		1 801,80	0,00 ITERGY s.r.o.	2022108
	Uhrádzajúci dokl.	Typ uhrádz. dokladu	Dátum úhrady	Suma		
22200013	BU2300005	Bankový dokl.	06.03.2023	1 801,80		
	13.01.2023	14.03.2023		1 564 935,56	0,00 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.	2220081
	Uhrádzajúci dokl.	Typ uhrádz. dokladu	Dátum úhrady	Suma		
22200014	BU2300008	Bankový dokl.	06.03.2023	1 564 935,56		
	12.01.2023	19.02.2023		7 482,06	0,00 BIDOR, s.r.o.	202200065
	Uhrádzajúci dokl.	Typ uhrádz. dokladu	Dátum úhrady	Suma		
22200015	BAN230001	Bankový dokl.	26.01.2023	7 482,06		
	15.01.2023	19.02.2023		6 707,87	0,00 RAL Stav-ing, s.r.o.	20221203
	Uhrádzajúci dokl.	Typ uhrádz. dokladu	Dátum úhrady	Suma		
	BU2300007	Bankový dokl.	06.03.2023	6 707,87		

Spolu na úhradu:	1 639 375,67 EUR
Zostáva uhradiť pre bežné faktúry:	0,00 EUR
Zostáva uhradiť pre dobropisové faktúry:	0,00 EUR