

**Kniha záväzkov**

Strana : **1**

Poznámka :  
 Firma : **Súkromná základná škola Magán Alapiskola (2023), K. Mikszátha 1, 97901, Rimavská Sobota**  
 Kritériá : **Stav k 31.12.2023, od dátumu vystavenia 01.10.2023, do dátumu vystavenia 31.10.2023**

**Od :** 01.10.2023  
**Do :** 31.10.2023

Interné číslo dokladu	Ext. číslo dokladu	Dátum prijatia	Dátum splatn.	Partner		Suma v EUR			Suma v cudzej mene	Úhrady					Zostáva uhradiť		Douhrádzať			
				Skratka	IČO	Základ	DPH	Spolu		[EUR]	[CM]	Mena	Dátum	Číslo dokladu	[EUR]	[CM]				
DF	3020230172	12362269	01.10.2023	15.10.2023	RSNET s.r.o.	36631221	5,59		5,59	5,59	EUR	5,59	5,59	EUR	09.10.2023	B2	BU-10-014	✓	✓	
DF	3020230173	1351349492	05.10.2023	19.10.2023	O2 Slovakia, s.	35848863	10,58		10,58	10,58	EUR	10,58	10,58	EUR	24.10.2023	B2	BU-10-032	✓	✓	
DF	3020230174	784316	06.10.2023	20.10.2023	preskoly.sk s.r	51692881	9,60		9,60	9,60	EUR	9,60	9,60	EUR	01.09.2023	B2	BU-09-006			
										9,60	EUR	9,60		EUR	13.10.2023	B2	BU-10-023			
<b>Úhrady spolu :</b>										<b>19,20</b>		<b>19,20</b>						<b>-9,60</b>	<b>-9,60</b>	<b>-9,60</b>
DF	3020230175	5306534060	06.10.2023	20.10.2023	Stredoslovenská	51865467	164,34		164,34	164,34	EUR	164,34	164,34	EUR	09.10.2023	B2	BU-10-013	✓	✓	
DF	3020230176	2407487442	06.10.2023	20.10.2023	Generali Poisto	35709332	123,38		123,38	123,38	EUR	123,38	123,38	EUR	13.10.2023	B2	BU-10-027	✓	✓	
DF	3020230177	2301100186	10.10.2023	24.10.2023	KOMA Consulting	31808697	15,40		15,40	15,40	EUR	15,40	15,40	EUR	09.10.2023	B2	BU-10-015	✓	✓	
DF	3020230178	2092023	10.10.2023	20.10.2023	Obchodná akadém	00162108	1 585,30		1 585,30	1 585,30	EUR	1 585,30	1 585,30	EUR	13.10.2023	B2	BU-10-021	✓	✓	
DF	3020230179	2152023	10.10.2023	20.10.2023	Obchodná akadém	00162108	78,00		78,00	78,00	EUR	78,00	78,00	EUR	13.10.2023	B2	BU-10-022	✓	✓	
DF	3020230180	2082023	10.10.2023	20.10.2023	Obchodná akadém	00162108	1 228,72		1 228,72	1 228,72	EUR	1 228,72	1 228,72	EUR	13.10.2023	B1	BU1-10-003	✓	✓	
DF	3020230181	2142023	10.10.2023	20.10.2023	Obchodná akadém	00162108	90,00		90,00	90,00	EUR	90,00	90,00	EUR	13.10.2023	B1	BU1-10-005	✓	✓	
DF	3020230182	FV233797	13.10.2023	27.10.2023	PC BUSINESS, sp	36016772	104,33		104,33	104,33	EUR	104,33	104,33	EUR	13.10.2023	B2	BU-10-026	✓	✓	
DF	3020230183	9123005609	13.10.2023	27.10.2023	ASC Applied Sof	31361161	50,00		50,00	50,00	EUR	50,00	50,00	EUR	17.10.2023	B2	BU-10-030	✓	✓	
DF	3020230184	23DGV188	13.10.2023	27.10.2023	GADO s.r.o.	53112636	184,87		184,87	184,87	EUR	184,87	184,87	EUR	13.10.2023	B2	BU-10-024	✓	✓	
DF	3020230185	52300036	16.10.2023	22.11.2023	RSNET s.r.o.	36631221	15,00		15,00	15,00	EUR	15,00	15,00	EUR	24.11.2023	B2	BU-11-033	✓	✓	
DF	3020230186	2324986	18.10.2023	01.11.2023	TAKTIK vydavate	45258767	17,30		17,30	17,30	EUR	17,30	17,30	EUR	02.11.2023	B2	BU-11-004	✓	✓	
DF	3020230187	DLaF916-23-00902	26.10.2023	09.11.2023	CBC Slovakia s.	44773293	123,22		123,22	123,22	EUR	123,22	123,22	EUR	09.11.2023	B2	BU-11-017	✓	✓	
DF	3020230188	20230062	27.10.2023	10.11.2023	LAMATA, s.r.o.	36055964	2 824,50		2 824,50	2 824,50	EUR	2 824,50	2 824,50	EUR	03.11.2023	B2	BU-11-007	✓	✓	
DF	3020230189	2325873	28.10.2023	11.11.2023	TAKTIK vydavate	45258767	17,70		17,70	17,70	EUR	17,70	17,70	EUR	02.11.2023	B2	BU-11-003	✓	✓	
DF	3020230190	23221638	30.10.2023	13.11.2023	Valman, s.r.o.	44473761	406,80		406,80	406,80	EUR	406,80	406,80	EUR	30.10.2023	DF	3020230190	✓	✓	
DF	3020230191	2023002234	31.10.2023	14.11.2023	Ing. Jozef Nosá	46199004	36,00		36,00	36,00	EUR	36,00	36,00	EUR	03.11.2023	B2	BU-11-005	✓	✓	
DF	3020230192	2023198	31.10.2023	14.11.2023	BorBys, s. r. o	51885603	120,00		120,00	120,00	EUR	120,00	120,00	EUR	02.11.2023	B2	BU-11-002	✓	✓	
DPF	4020230001	23054	25.10.2023	25.10.2023	Det'ská rekreáci	51829495					EUR	-722,00	-722,00	EUR	02.11.2023	DF	3020230194			
											EUR	722,00	722,00	EUR	02.11.2023	B2	BU-11-001			
<b>Úhrady spolu :</b>												<b>0,00</b>						✓	✓	
DD	4520230001	5306534061	25.10.2023	25.10.2023	Stredoslovenská	51865467	-38,65		-38,65	-38,65	EUR	-38,65	-38,65	EUR	07.11.2023	B2	BU-11-012	✓	✓	
DD	4520230002	5306534062	25.10.2023	25.10.2023	Stredoslovenská	51865467	-30,35		-30,35	-30,35	EUR	-30,35	-30,35	EUR	07.11.2023	B2	BU-11-013	✓	✓	
DD	4520230003	5306534063	25.10.2023	25.10.2023	Stredoslovenská	51865467	-38,14		-38,14	-38,14	EUR	-38,14	-38,14	EUR	07.11.2023	B2	BU-11-014	✓	✓	
DD	4520230004	5306534064	25.10.2023	25.10.2023	Stredoslovenská	51865467	-30,54		-30,54	-30,54	EUR	-30,54	-30,54	EUR	07.11.2023	B2	BU-11-015	✓	✓	
<b>Spolu :</b>						<b>7 072,95</b>			<b>7 072,95</b>			<b>7 082,55</b>						<b>-9,60</b>		