

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Dátum tlače: 22.02.2023 11:21:20

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
5710040181 / F	1	ORANGE SLOVENSKO a.s.	08.01.23	22.01.23	10.01.23	22,-	F - predpis faktúry za telek.služby
5712314787 / F	2	ORANGE SLOVENSKO a.s.	08.01.23	22.01.23	10.01.23	26,-	F - predpis faktúry za telek.služby
8448926125 / F	3	SPP a.s.	01.01.23	27.01.23	20.01.23	157,95	F - predpis faktúry za energie
230125 / F	4	Lubomír Ludvík WINDOORS	02.01.23	31.12.23		180,-	F - predpis faktúry za služby
8480607042 / F	5	SPP a.s.	12.01.23	27.01.23	27.01.23	6,77	F - predpis na vrátenie
23970005 / F	6	Služba m.p.	02.01.23	31.01.23	31.01.23	2 323,80	F - predpis faktúry za služby
230014 / F	7	Lumäsko s. r. o.	09.01.23	23.01.23	20.01.23	75,17	F - predpis faktúry za tovar
232101284 / F	8	VOSPOL s.r.o.	11.01.23	26.01.23	20.01.23	11,61	F - predpis faktúry za služby
23003 / F	9	Lumäsko s. r. o.	16.01.23	30.01.23	20.01.23	114,08	F - predpis faktúry za tovar
3010116168 / F	10	VSE a.s.	09.01.23	20.01.23	20.01.03	124,70	FP - predpis na vrátenie
2023009 / F	11	GAJA	17.01.23	31.01.23	20.01.23	63,30	F - predpis faktúry za tovar
2023008 / F	12	GAJA	17.01.23	31.01.23	20.01.23	63,30	F - predpis faktúry za tovar
2023010 / F	13	GAJA	17.01.23	31.01.23	20.01.23	126,60	F - predpis faktúry za tovar
23800001 / F	14	SALY	09.01.23	23.01.23	20.01.23	116,28	F - predpis faktúry za tovar
231400115 / F	15	Nier Fine Wines SK, s.r.o.	18.01.23	18.01.23	20.01.23	409,50	F - predpis faktúry za tovar
70775565 / F	16	Komensky s.r.o.	20.01.23	20.01.23	20.01.23	56,59	F - predpis faktúry za služby
2300034 / F	17	Miroslav Kulík - MK tech	23.01.23	06.02.23	20.01.23	132,50	F - predpis faktúry za služby
233705 / F	18	Lubomír Kmit - DONO	21.01.23	08.02.23	06.02.23	116,-	F - predpis faktúry za služby
0072023 / F	19	Kleban, s.r.o.	30.01.23	14.02.23	31.01.23	360,-	F - predpis faktúry za služby
1230113 / F	20	ESPIK Group s.r.o.	30.01.23	13.02.23	31.01.23	12,-	F - predpis faktúry za služby
2023019 / F	21	BONITTA	31.01.23	14.02.23	06.02.23	137,31	F - predpis faktúry za tovar
2023100003 / F	22	PD Tokajík	31.01.23	14.02.23	06.02.23	129,70	F - predpis faktúry za tovar
8320337367 / F	23	Slovak Telekom a.s.	31.01.23	18.01.23	06.02.23	21,06	F - predpis faktúry za telek.služby
8322119161 / F	24	Slovak Telekom a.s.	31.01.23	20.02.23	06.02.23	20,87	F - predpis faktúry za telek.služby
2023014 / F	25	Novoplyn,s.r.o.	27.01.23	10.02.23	06.02.23	105,10	F - predpis faktúry za materiál
082023 / F	26	MIKUMA	31.01.23	14.02.23	31.01.23	145,57	F - predpis faktúry za materiál
202301 / F	27	JUMA TRADE. s. r. o.	31.01.23	16.02.23	08.02.23	191,08	F - predpis faktúry za tovar
7194555021 / F	28	VSE a.s.	31.01.23	23.02.23	20.02.23	284,18	F - predpis faktúry za energie
7293254510 / F	29	VSE a.s.	31.01.23	23.02.23	20.02.23	145,19	F - predpis faktúry za energie
23327007 / F	30	Služba m.p.	31.01.23	21.02.23	20.02.23	22,86	F - predpis faktúry za služby
252023 / F	31	Spoločný obecný úrad pri O	19.01.23	28.02.23		678,40	F - predpis faktúry za služby
2023002 / F	32	Webision	04.01.23	18.01.23	20.02.23	20,-	F - predpis faktúry za služby

6 399,47 €

Počet faktúr celkom: 32

Vyhotoval: Mgr. Monika Drozdová

Kontroloval:

Schválil: