

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTŮR : 02/2023 - 02/2023

Dátum tlače: 13.03.2023 11:07:13

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
8843090553 / F	33	SPP a.s.	04.01.23	15.02.23	06.02.23	5,-	F - predpis faktúry za energie
8843090547 / F	34	SPP a.s.	01.02.23	15.02.23	06.02.23	819,-	F - predpis faktúry za energie
2023018 / F	35	GAJA	01.02.23	15.02.23	06.02.23	126,60	F - predpis faktúry za tovar
2023019 / F	36	GAJA	01.02.23	15.02.23	06.02.23	63,24	F - predpis faktúry za tovar
202320 / F	37	GAJA	01.02.23	15.02.23	06.02.23	63,24	F - predpis faktúry za tovar
7493052985 / F	38	VSE a.s.	01.02.23	15.02.23	15.02.23	610,-	F - predpis faktúry za energie
7493054621 / F	39	VSE a.s.	01.02.23	15.02.23	06.02.23	31,-	F - predpis faktúry za energie
4430759239 / F	40	VSE a.s.	01.02.23	15.02.23	15.02.23	851,-	F - predpis faktúry za energie
230111 / F	41	Lumäsko s. r. o.	06.02.23	20.02.23	08.02.23	132,06	F - predpis faktúry za tovar
5716473285 / F	42	ORANGE SLOVENSKO a.s.	08.02.23	22.02.23	20.02.23	22,-	F - predpis faktúry za telek.služby
5716549073 / F	43	ORANGE SLOVENSKO a.s.	08.02.23	22.02.23	20.02.23	22,-	F - predpis faktúry za telek.služby
202301312 / F	44	Kridla, s.r.o.	09.02.23	23.02.23	20.02.23	58,79	F - predpis faktúry za tovar
2023019 / F	45	Webision	09.02.23	19.02.23	20.02.23	64,-	F - predpis faktúry za služby
230136 / F	46	Lumäsko s. r. o.	10.02.23	24.02.23	13.02.23	7,39	F - zřava
232702440 / F	47	IFOSOFT obchod. združen.	14.02.23	28.02.23	20.02.23	159,60	F - predpis faktúry za služby
232102661 / F	48	VOSPOL s.r.o.	10.02.23	24.02.23	20.02.23	11,61	F - predpis faktúry za služby
2023100011 / F	49	PD Tokajik	09.02.23	24.02.23	01.03.23	72,-	F - predpis faktúry za služby
2023017 / F	50	Webision	04.02.23	18.02.23	20.02.22	40,-	F - predpis faktúry za služby
230180 / F	51	Lumäsko s. r. o.	20.02.23	06.03.23	07.03.23	71,98	F - predpis faktúry za tovar
223310100 / F	52	Talentida, n.o.	13.02.23	22.02.23	22.02.23	25,-	F - predpis faktúry za služby
223310099 / F	53	Talentida, n.o.	13.02.23	22.02.23	22.02.23	25,-	F - predpis faktúry za služby
23002 / F	54	Cigan Ján	20.02.23	06.03.23	01.03.23	130,89	F - predpis faktúry za tovar
0272023 / F	55	Kleban, s.r.o.	21.02.23	07.03.23	01.03.23	898,-	F - predpis faktúry za služby
202303217 / F	56	RAABE	24.02.23	10.03.23		100,-	F - predpis faktúry za služby
1230300 / F	57	ESPIK Group s.r.o.	28.02.23	14.03.23	07.03.23	12,-	F - predpis faktúry za služby
231002158 / F	58	IFOSOFT obchod. združen.	20.02.23	14.03.23	07.03.23	32,40	F - predpis faktúry za služby
8323898159 / F	59	Slovak Telekom a.s.	28.02.23	20.03.23	07.03.23	20,84	F - predpis faktúry za telek.služby
2023100015 / F	60	PD Tokajik	28.02.23	16.03.23	07.03.23	132,25	F - predpis faktúry za tovar
2023048 / F	61	BONITTA	09.02.23	14.03.23	07.03.23	140,82	F - predpis faktúry za tovar
202305 / F	62	JUMA TRADE. s. r. o.	28.02.23	12.03.23	07.03.23	248,99	F - predpis faktúry za tovar
7292240949 / F	63	VSE a.s.	28.02.23	21.03.23	13.03.23	132,65	F - predpis faktúry za energie
7292665424 / F	64	VSE a.s.	28.02.23	21.03.23	13.03.23	248,53	F - predpis faktúry za energie
23327033 / F	65	Služba m.p.	28.02.23	24.03.23	13.03.23	36,18	F - predpis faktúry za služby
0000252023 / F	66	Profesionálny register s.r	01.02.23	23.01.23	20.01.23	300,-	F - predpis faktúry za služby
Počet faktúr celkom: 34						5 714,06 €	
Výhotovil: Mgr. Monika Drozdová			Kontroloval:		Schválil:		