Dátum tlače: 18.04.2023 12:30:36

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
8111574984 / F	67	SPP a.s.	01.03.23	15.03.23	13.03.23	5,-	F - predpis faktúry za energie
811574978 / F	68	SPP a.s.	01.03.23	15.03.23	13.03.23	772,-	F - predpis faktúry za energie
2023038 / F	69	GAJA	02.03.23	16.03.23	07.03.23	63,26	F - predpis faktúry za tovar
2023037 / F	70	GAJA	02.03.23	16.03.23	07.03.23	63,28	F - predpis faktúry za tovar
2023038 / F	71	GAJA	02.03.23	16.03.23	07.03.23	126,59	F - predpis faktúry za tovar
4414741336 / F	72	VSE a.s.	31.03.23	15.03.23	13.03.23	707,60	F - predpis faktúry za energie
5720936925 / F	73	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.03.23	22.03.23	13.03.23	32,-	F - predpis faktúry za telek.služby
5720862085 / F	74	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.03.23	22.03.23	13.03.23	22,-	F - predpis faktúry za telek.služby
232103626 / F	75	VOSPOL s.r.o.	10.03.23	25.03.23	13.03.23	11,61	F - predpis faktúry za služby
2500705180 / F	76	VSL Vodárenska spoločnosť	01.03.23	12.04.23	12.04.23	439,52	F - predpis faktúry za služby
0392023 / F	77	Kleban, s.r.o.	13.03.23	27.03.23	27.03.23	120,-	F - predpis faktúry za služby
2303010 / F	78	Coltsun Consult	13.03.23	27.03.23	27.03.23	33,20	F - predpis faktúry za tovar
2303011 / F	79	Coltsun Consult	13.03.23	27.03.23	27.03.23	149,40	F - predpis faktúry za tovar
230234 / F	80	Lumäsko s. r. o.	13.03.23	27.03.23	05.04.23	118,37	F - predpis faktúry za tovar
2300073 / F	81	Miroslav Kulík - MK tech	13.03.23	29.03.23	27.03.23	273,-	F - predpis faktúry za tovar
0000962023 / F	82	Register obchodných spoloč	14.03.23	14.03.23	14.03.23	312,-	F - predpis faktúry za služby
230061 / F	83	Probasec-NET s.r.o.	21.03.23	31.03.23	27.03.23	60,-	F - predpis faktúry za služby
2320164 / F	84	Service agency, s.r.o.	20.03.23	03.04.23	27.03.23	183,53	F - predpis faktúry za služby
2320166 / F	85	Service agency, s.r.o.	20.03.23	03.04.23	27.03.23	500,-	F - predpis faktúry za tovar
1000230446 / F	86	Tlačová agentúra Slovenske	21.03.23	04.04.23	27.03.23	30,-	F - predpis faktúry za tovar
1230486 / F	87	ESPIK Group s.r.o.	29.03.23	12.04.23	05.04.23	12,-	F - predpis faktúry za služby
2023079 / F	88	BONITTA	30.03.23	13.04.23	05.04.23	128,78	F - predpis faktúry za tovar
332023 / F	89	MIKUMA	31.03.23	08.04.23	05.04.23	55,56	F - predpis faktúry za tovar
230178 / F	90	PP PROTECT s.r.o	31.03.23	17.04.23	05.04.23	100,80	F - predpis faktúry za služby
8325663060 / F	91	Slovak Telekom a.s.	31.03.23	18.04.23	05.04.23	20,58	F - predpis faktúry za telek.služby
9700112651 / F	92	VSL Vodárenska spoločnosť	31.03.23	09.05.23	05.04.23	16,54	F - predpis faktúry za služby
202309 / F	93	JUMA TRADE. s. r. o.	31.03.23	20.04.23	05.04.23	205,13	F - predpis faktúry za tovar
2023100028 / F	94	PD Tokajík	31.03.23	17.04.23	05.04.23	131,55	F - predpis faktúry za tovar
2232200450 / F	95	ŠEVT	31.03.23	06.02.23	20.01.23	10,40	F - predpis faktúry za tovar
2023064 / F	96	Hagar, s.r.o.	31.03.23	14.04.23	11.04.23	47,58	F - predpis faktúry za tovar
23108021 / F	97	Služba m.p.	31.03.23	20.04.23	11.04.23	276,18	F - predpis faktúry za služby
7293443638 / F	98	VSE a.s.	31.03.23	26.04.23	14.04.23	182,41	F - predpis faktúry za energie
7294091707 / F	99	VSE a.s.	31.03.23	26.04.23	14.04.23	248,54	F - predpis faktúry za energie
23327057 / F	100	Služba m.p.	31.03.23	27.04.23		63,15	F - predpis faktúry za služby

Počet faktúr celkom: **34** **5 521,56** €

Vyhotovil: Mgr. Monika Drozdová Kontroloval: Schválil: