

Dátum tlače: 23.05.2023 09:06:13

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8688573446 /	F 101	SPP a.s.	01.04.23	17.04.23	11.04.23	5,-	F - predpis faktúry za energie
8688573440 /	F 102	SPP a.s.	01.04.23	17.04.23	11.04.23	423,-	F - predpis faktúry za energie
2023043 /	F 103	Webision	01.04.23	15.04.23	11.04.23	60,-	F - predpis faktúry za služby
5725534783 /	F 104	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.04.23	22.04.23	11.04.23	33,-	F - predpis faktúry za telek.služby
5725460788 /	F 105	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.04.23	22.04.23	11.04.23	22,10	F - predpis faktúry za služby
2231105727 /	F 106	SOZA	05.04.23	20.04.23	11.04.23	15,96	F - predpis faktúry za služby
4487648940 /	F 107	VSE a.s.	30.04.23	17.04.23	14.04.23	282,10	F - predpis faktúry za energie
2023064 /	F 108	Novoplyn,s.r.o.	04.04.23	11.04.23	11.04.23	152,30	F - predpis faktúry za služby
2023058 /	F 109	GAJA	04.04.23	18.04.23	11.04.23	126,56	F - predpis faktúry za tovar
23051 /	F 110	MILAN GROŠKO-MGP	04.04.23	18.04.23	14.04.23	50,-	F - predpis faktúry za služby
230307 /	F 111	Lumäsko s. r. o.	03.04.23	17.04.23	11.05.23	68,19	F - predpis faktúry za tovar
232105025 /	F 112	VOSPOL s.r.o.	14.04.23	28.04.23	21.04.23	4,55	F - predpis faktúry za služby
230340 /	F 113	Lumäsko s. r. o.	17.04.23	01.05.23	11.05.23	105,37	F - predpis faktúry za tovar
20230123 /	F 114	StealthTech, s.r.o.	14.04.23	28.04.23	21.04.23	106,-	F - predpis faktúry za tovar
230100005 /	F 115	STEAK HOUSE u Mamy, s.r.o.	14.04.23	21.04.23	21.04.23	416,90	F - predpis faktúry za služby
2300017 /	F 116	Čorba Jozef	25.04.23	09.05.23	02.05.23	3 499,01	F - predpis faktúry za tovar
2231107110 /	F 117	SOZA	24.04.23	09.05.23	02.05.23	59,28	F - predpis faktúry za služby
12023 /	F 118	Obec Vyšná Olšava	28.04.23	12.05.23	02.05.23	132,76	F - predpis faktúry za služby
230130 /	F 119	Peter Gula	24.04.23	09.05.23	02.05.23	211,50	F - predpis faktúry za služby
1230670 /	F 120	ESPIK Group s.r.o.	28.04.23	12.05.23	02.05.23	12,-	F - predpis faktúry za služby
230065 /	F 121	Peter Paľa - PROJEKT	30.04.23	11.05.23	02.05.23	250,-	F - predpis faktúry za služby
2304034 /	F 122	Coltsun Consult	30.04.23	14.05.23	02.05.23	100,-	F - predpis faktúry za tovar
2304032 /	F 123	Coltsun Consult	30.04.23	14.05.23	10.05.23	76,78	F - predpis faktúry za tovar
9700115103 /	F 124	VSL Vodárenska spoločnosť	30.04.23	31.05.23	10.05.23	76,-	F - predpis faktúry za služby
9700115102 /	F 125	VSL Vodárenska spoločnosť	30.04.23	31.05.23	10.05.23	76,-	F - predpis faktúry za služby
9700115230 /	F 126	VSL Vodárenska spoločnosť	30.04.23	31.05.23	10.05.23	76,-	F - predpis faktúry za služby
8327429019 /	F 127	Slovak Telekom a.s.	30.04.23	18.05.23	10.05.23	20,58	F - predpis faktúry za telek.služby
2023071 /	F 128	GAJA	25.04.23	25.04.23	30.04.23	126,56	F - predpis faktúry za tovar
2290113712 /	F 129	VSE a.s.	30.04.23	19.05.23	10.05.23	186,23	F - predpis faktúry za energie
7293650561 /	F 130	VSE a.s.	30.04.23	19.05.23	10.05.23	281,20	F - predpis faktúry za energie
2023093 /	F 131	BONITTA	30.04.23	14.05.23	11.05.23	122,-	F - predpis faktúry za tovar
2023100036 /	F 132	PD Tokajik	30.04.23	11.05.23	11.05.23	65,20	F - predpis faktúry za tovar
202313 /	F 133	JUMA TRADE s. r. o.	30.04.23	18.05.23	11.05.23	187,87	F - predpis faktúry za tovar
23327081 /	F 134	Služba m.p.	30.04.23	23.05.23	15.05.23	28,65	F - predpis faktúry za služby
Počet faktúr celkom: 34						7 458,65 €	
Vyhotovil: Mgr. Monika Drozdová			Kontroloval:			Schválil:	