

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8111637642 /	F 135	SPP a.s.	01.05.23	15.05.23	02.05.22	5,-	F - predpis faktúry za energie
5150546851 /	F 136	SPP a.s.	01.05.23	15.05.23	02.05.23	162,-	F - predpis faktúry za energie
8418266315 /	F 137	VSE a.s.	01.05.23	15.05.23	02.05.23	31,-	F - predpis faktúry za energie
8418264723 /	F 138	VSE a.s.	01.05.23	15.05.23	15.05.23	610,-	F - predpis faktúry za energie
23010464 /	F 139	Asociácia správcov registr	03.05.23	03.05.23	03.05.23	65,-	F - predpis faktúry za služby
230045 /	F 140	HydroVolt Energa, s.r.o.	03.05.23	17.05.23	10.05.23	360,-	F - predpis faktúry za služby
2023081 /	F 141	GAJA	04.05.23	18.05.23	10.05.23	126,70	F - predpis faktúry za tovar
57 /	F 142	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.05.23	22.05.23	10.05.23	34,50	F - predpis faktúry za telek.služby
5729974663 /	F 143	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.05.23	22.05.23	09.05.23	22,-	F - predpis faktúry za telek.služby
230399 /	F 144	Lumáško s. r. o.	04.05.23	18.05.23	11.05.23	95,18	F - predpis faktúry za tovar
4440604637 /	F 145	VSE a.s.	31.05.23	15.05.23	10.05.23	74,30	F - predpis faktúry za energie
20231109 /	F 146	J S GASTRO s.r.o.	07.05.23	16.05.23	10.05.23	715,-	F - predpis faktúry za služby
1662023 /	F 147	RVC	09.05.23	23.05.23	10.05.23	45,40	F - predpis faktúry za tovar
2452023 /	F 148	Peter Fejer	09.05.23	16.05.23	10.05.23	89,-	F - predpis faktúry za služby
2023069 /	F 149	Vydavateľstvo SPEKTRUM	10.05.23	24.05.23	10.05.23	26,-	F - predpis faktúry za služby
231779 /	F 150	PEKAREŇ- Juraj Matáš	06.05.23	13.05.23	15.05.23	220,75	F - predpis faktúry za tovar
23006 /	F 151	Cigan Ján	02.05.23	16.05.23	15.05.23	109,55	F - predpis faktúry za tovar
2300022 /	F 152	Čorba Jozef	15.05.23	29.05.23	15.05.23	772,20	F - predpis faktúry za tovar
232106397 /	F 153	VOSPOL s.r.o.	15.05.23	29.05.23	23.05.23	4,66	F - predpis faktúry za služby
20230106 /	F 154	Mária Bekešová	15.05.23	25.05.23	23.05.23	1 500,-	F - predpis faktúry za služby
2023175 /	F 155	SOFTIMEX Academy, s.r.o.	15.05.23	31.05.23	23.05.23	31,-	F - predpis faktúry za služby
2300111 /	F 156	Miroslav Kulík - MK tech	19.05.23	02.06.23	23.05.23	34,-	F - predpis faktúry za tovar
382023 /	F 157	Podduklianska knižnica	05.05.23	22.05.23	23.05.23	180,-	F - predpis faktúry za služby
230453 /	F 158	Lumáško s. r. o.	17.05.23	31.05.23	17.05.23	10,19	F - predpis zľavy za potraviny
2023086 /	F 159	GAJA	05.05.23	19.05.23	19.05.23	171,-	F - predpis faktúry za tovar
2023087 /	F 160	GAJA	05.05.23	19.05.23	23.05.23	68,45	F - predpis faktúry za tovar
2023088 /	F 161	GAJA	05.05.23	19.05.23	23.05.23	68,45	F - predpis faktúry za tovar
230477 /	F 162	Lumáško s. r. o.	22.05.23	05.06.23	09.06.23	60,42	F - predpis faktúry za tovar
202305160 /	F 163	Kridla, s.r.o.	24.05.23	07.06.23	31.05.23	60,16	F - predpis faktúry za tovar
202307654 /	F 164	RAABE	24.05.23	06.06.23	31.05.23	41,-	F - predpis faktúry za služby
9700117791 /	F 165	VSL Vodárenská spoločnosť	25.05.23	28.06.23	31.05.23	81,66	F - predpis faktúry za služby
2300009 /	F 166	RIKIMART s.r.o.	30.05.23	02.06.23	31.05.23	160,-	F - predpis faktúry za materiál
1230868 /	F 167	ESPIK Group s.r.o.	31.05.23	14.06.23	09.06.23	12,-	F - predpis faktúry za služby
2300132 /	F 168	Hagar, s.r.o.	31.05.23	14.06.23	02.06.23	28,94	F - predpis faktúry za materiál
001601 /	F 169	AUTO KIZÁK s.r.o.	31.05.23	07.06.23	02.06.23	67,40	F - predpis faktúry za služby
8329201300 /	F 170	Slovak Telekom a.s.	31.05.23	19.06.23	09.06.23	20,58	F - predpis faktúry za telek.služby
20230213 /	F 171	StealthTech, s.r.o.	31.05.23	08.06.23	09.06.23	222,92	F - predpis faktúry za materiál
2300057 /	F 172	LUMOLA s.r.o.	31.05.23	14.06.23	09.06.23	82,50	F - predpis faktúry za materiál
72933446240 /	F 173	VSE a.s.	31.05.23	21.06.23	09.06.23	132,35	F - predpis faktúry za energie
7292853993 /	F 174	VSE a.s.	31.05.23	21.06.23	09.06.23	187,82	F - predpis faktúry za energie
2023136 /	F 175	BONITTA	31.05.23	14.06.23	09.06.23	216,10	F - predpis faktúry za tovar
202317 /	F 176	JUMA TRADE. s. r. o.	31.05.23	17.06.23	09.06.23	401,13	F - predpis faktúry za tovar
20230007 /	F 177	STAVSTOL SP, s.r.o.	31.05.23	14.06.23	13.06.23	216,-	F - predpis faktúry za služby
2320327 /	F 178	Service agency, s.r.o.	31.05.23	05.06.23	13.06.23	100,-	F - predpis faktúry za tovar
23327104 /	F 179	Služba m.p.	31.05.23	21.06.23	13.05.02	68,25	F - predpis faktúry za služby
23800076 /	F 180	SALY	31.05.23	14.06.23		212,16	F - predpis faktúry za tovar

Počet faktúr celkom:	46	8 002,72 €
Vyhotovil: Mgr. Monika Drozdová	Kontroloval:	Schválil: