

Dátum tlače: 21.07.2023 09:08:22

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8823916481 / F 181		SPP a.s.	01.06.23	15.06.23	02.06.23	68,-	F - predpis faktúry za energie
8823916487 / F 182		SPP a.s.	01.06.23	15.06.23	02.06.23	5,-	F - predpis faktúry za energie
102023 / F 183		Miroslav Boháč	05.06.23	13.06.23	05.06.23	730,-	F - predpis faktúry za služby
9700118523 / F 184		VSL Vodárenská spoločnosť	01.06.23	06.07.23	03.06.23	16,54	F - predpis faktúry za služby
5570045145 / F 185		IVES	02.06.23	16.06.23	31.05.23	130,80	F - predpis faktúry za služby
4451367918 / F 186		VSE a.s.	01.06.23	15.06.23	09.06.23	54,20	F - predpis faktúry za služby
5734480731 / F 187		ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.06.23	22.06.23	09.06.23	22,-	F - predpis faktúry za energie
5734553296 / F 188		ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.06.23	22.06.23	09.06.23	33,-	F - predpis faktúry za telek.služby
2023107 / F 189		GAJA	01.06.23	15.06.23	13.06.23	171,10	F - predpis faktúry za tovar
2023108 / F 190		GAJA	01.06.23	15.06.23	13.06.23	68,50	F - predpis faktúry za tovar
2023109 / F 191		GAJA	01.06.23	15.06.23	13.06.23	68,50	F - predpis faktúry za tovar
232107762 / F 192		VOSPOL s.r.o.	09.06.23	24.06.23	13.06.23	4,66	F - predpis faktúry za služby
0132023 / F 193		ELEC- MK	07.06.23	21.06.23	22.06.23	110,-	F - predpis faktúry za služby
20238997 / F 194		COFFEEIN Slovensko s.r.o.	09.06.23	23.06.23	12.06.23	63,02	F - predpis faktúry za tovar
230532 / F 195		Lumäsko s. r. o.	05.06.23	19.06.23	30.06.23	75,74	F - predpis faktúry za tovar
1202301723 / F 196		AITEC spol.s.r.o.	01.06.23	01.06.23	31.05.23	177,98	F - predpis faktúry za tovar
230564 / F 197		Lumäsko s. r. o.	15.06.23	29.06.23	30.06.23	87,14	F - predpis faktúry za tovar
12308316 / F 198		ŠUPA Technika - Marián Šup	19.06.23	03.07.23	22.06.23	33,68	F - predpis faktúry za tovar
2306072 / F 199		INSGRAF s.r.o.	19.06.23	03.07.23	22.06.23	852,59	F - predpis faktúry za tovar
2306071 / F 200		INSGRAF s.r.o.	19.06.23	03.07.23	22.06.23	1 857,82	F - predpis faktúry za tovar
230127 / F 201		Probasec-NET s.r.o.	20.06.23	30.06.23	22.06.23	60,-	F - predpis faktúry za služby
2500770674 / F 202		VSL Vodárenská spoločnosť	19.06.23	24.07.23	22.06.23	222,11	F - predpis faktúry za služby
2500769886 / F 203		VSL Vodárenská spoločnosť	16.06.23	19.07.23	22.06.23	559,90	F - predpis faktúry za služby
523037538 / F 204		Pre školy SK, s.r.o.	21.06.23	05.07.23	22.06.03	54,52	F - predpis faktúry za tovar
9123003674 / F 205		ASC Applied Software Consu	19.06.23	03.07.23	27.06.23	189,-	F - predpis faktúry za služby
2300176 / F 206		Miroslav Kulík - MK tech	23.06.23	07.07.23	30.06.23	177,-	F - predpis faktúry za tovar
4020233858 / F 207		m.zone s.r.o.	27.06.23	27.06.23	27.06.23	299,-	F - predpis faktúry za tovar
20230007 / F 208		Kessel s.r.o.	27.06.23	11.07.23	28.06.23	69,98	F - predpis faktúry za tovar
2301077 / F 209		DaT - Design and Technolog	27.06.23	11.07.23	28.06.23	30,-	F - predpis faktúry za tovar
20230006 / F 210		Kessel s.r.o.	27.06.23	11.07.23	28.06.23	99,98	F - predpis faktúry za tovar
2306028 / F 211		Coltsun Consult	27.06.23	11.07.23	28.06.23	25,80	F - predpis faktúry za tovar
2306027 / F 212		Coltsun Consult	27.06.23	11.07.23	28.06.23	107,65	F - predpis faktúry za tovar
4003240316 / F 213		Chat-TEC GmbH	27.06.23	28.06.23	27.06.23	236,90	F - predpis faktúry za tovar
2306030 / F 214		Coltsun Consult	28.06.23	12.07.23	07.07.23	22,17	F - predpis faktúry za tovar
1231062 / F 215		ESPIK Group s.r.o.	29.06.23	13.07.23	30.06.23	12,-	F - predpis faktúry za služby
2023156 / F 216		BONITTA	30.06.23	11.07.23	30.06.23	139,53	F - predpis faktúry za tovar
2399109 / F 217		Ing.Róber Kočíš - ROKOLOR	30.06.23	14.07.23	07.07.23	57,78	F - predpis faktúry za tovar
2300021 / F 218		Cigan Ján	29.06.23	13.07.23	06.07.23	51,98	F - predpis faktúry za tovar
8330973990 / F 219		Slovak Telekom a.s.	30.06.23	18.07.23	06.07.23	20,58	F - predpis faktúry za telek.služby
230378 / F 220		PP PROTECT s.r.o	30.06.23	17.07.23	06.07.23	100,80	F - predpis faktúry za služby
2300163 / F 221		Hagar, s.r.o.	30.06.23	14.07.23	13.07.23	183,58	F - predpis faktúry za tovar
23327129 / F 222		Služba m.p.	30.06.23	24.07.23	13.07.23	35,10	F - predpis faktúry za služby
21308073 / F 223		Služba m.p.	30.06.23	24.07.23		895,46	F - predpis faktúry za služby
7292574270 / F 224		VSE a.s.	30.06.23	25.07.23	13.07.23	115,61	F - predpis faktúry za energie
7293073942 / F 225		VSE a.s.	30.06.23	25.07.23	13.07.23	162,36	F - predpis faktúry za energie
202320 / F 226		JUMA TRADE. s. r. o.	30.06.23	18.07.23	13.07.23	436,38	F - predpis faktúry za tovar
20230295 / F 227		StealthTech, s.r.o.	30.06.23	10.07.23	13.07.23	85,70	F - predpis faktúry za materiál

Počet faktúr celkom: 47

9 081,14 €

Vyhotovil: Mgr. Monika Drozdová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu: Obec Nižná Olsava S/N 1