

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	4,66	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 Oľšava	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

7 458,76 €

Vyhotoval: Mgr. Monika Drozdová

Kontroloval:

Schválil: