

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8843090553 / F 33	SPP a.s.	04.01.23	15.02.23	06.02.23	5,-	F - predpis faktúry za energie	
8843090547 / F 34	SPP a.s.	01.02.23	15.02.23	06.02.23	819,-	F - predpis faktúry za energie	
2023018 / F 35	GAJA	01.02.23	15.02.23	06.02.23	126,60	F - predpis faktúry za tovar	
2023019 / F 36	GAJA	01.02.23	15.02.23	06.02.23	63,24	F - predpis faktúry za tovar	
202320 / F 37	GAJA	01.02.23	15.02.23	06.02.23	63,24	F - predpis faktúry za tovar	
7493052985 / F 38	VSE a.s.	01.02.23	15.02.23	15.02.23	610,-	F - predpis faktúry za energie	
7493054621 / F 39	VSE a.s.	01.02.23	15.02.23	06.02.23	31,-	F - predpis faktúry za energie	
4430759239 / F 40	VSE a.s.	01.02.23	15.02.23	15.02.23	851,-	F - predpis faktúry za energie	
230111 / F 41	Lumáško s. r. o.	06.02.23	20.02.23	08.02.23	132,06	F - predpis faktúry za tovar	
5716473285 / F 42	ORANGE SLOVENSKO a.s.	08.02.23	22.02.23	20.02.23	22,-	F - predpis faktúry za telek.služby	
5716549073 / F 43	ORANGE SLOVENSKO a.s.	08.02.23	22.02.23	20.02.23	22,-	F - predpis faktúry za telek.služby	
202301312 / F 44	Kridla, s.r.o.	09.02.23	23.02.23	20.02.23	58,79	F - predpis faktúry za tovar	
2023019 / F 45	Webision	09.02.23	19.02.23	20.02.23	64,-	F - predpis faktúry za služby	
230136 / F 46	Lumáško s. r. o.	10.02.23	24.02.23	13.02.23	7,39	F - zľava	
232702440 / F 47	IFOSOFT obchod. združen.	14.02.23	28.02.23	20.02.23	159,60	F - predpis faktúry za služby	
232102661 / F 48	VOŠPOL s.r.o.	10.02.23	24.02.23	20.02.23	11,61	F - predpis faktúry za služby	
2023100011 / F 49	PD Tokajík	09.02.23	24.02.23	01.03.23	72,-	F - predpis faktúry za služby	
2023017 / F 50	Webision	04.02.23	18.02.23	20.02.22	40,-	F - predpis faktúry za služby	
230180 / F 51	Lumáško s. r. o.	20.02.23	06.03.23	07.03.23	71,98	F - predpis faktúry za tovar	
223310100 / F 52	Talentída, n.o.	13.02.23	22.02.23	22.02.23	25,-	F - predpis faktúry za služby	
223310099 / F 53	Talentída, n.o.	13.02.23	22.02.23	22.02.23	25,-	F - predpis faktúry za služby	
23002 / F 54	Cigan Ján	20.02.23	06.03.23	01.03.23	130,89	F - predpis faktúry za tovar	
0272023 / F 55	Kleban, s.r.o.	21.02.23	07.03.23	01.03.23	898,-	F - predpis faktúry za služby	
202303217 / F 56	RAABE	24.02.23	10.03.23	20.03.23	100,-	F - predpis faktúry za služby	
1230300 / F 57	ESPIK Group s.r.o.	28.02.23	14.03.23	07.03.23	12,-	F - predpis faktúry za služby	
231002158 / F 58	IFOSOFT obchod. združen.	20.02.23	14.03.23	07.03.23	32,40	F - predpis faktúry za služby	
8323898159 / F 59	Slovak Telekom a.s.	28.02.23	20.03.23	07.03.23	20,84	F - predpis faktúry za telek.služby	
2023100015 / F 60	PD Tokajík	28.02.23	16.03.23	07.03.23	132,25	F - predpis faktúry za tovar	
2023048 / F 61	BONITTA	09.02.23	14.03.23	07.03.23	140,82	F - predpis faktúry za tovar	
202305 / F 62	JUMA TRADE. s. r. o.	28.02.23	12.03.23	07.03.23	248,99	F - predpis faktúry za tovar	
7292240949 / F 63	VSE a.s.	28.02.23	21.03.23	13.03.23	132,65	F - predpis faktúry za energie	
7292665424 / F 64	VSE a.s.	28.02.23	21.03.23	13.03.23	248,53	F - predpis faktúry za energie	
23327033 / F 65	Služba m.p.	28.02.23	24.03.23	13.03.23	36,18	F - predpis faktúry za služby	
0000252023 / F 66	Profesionálny register s.r	01.02.23	23.01.23	20.01.23	300,-	F - predpis faktúry za služby	

Počet faktúr celkom: 34

5 714,06 €

Vyhotovil: Mgr. Monika Drozdová

Kontroloval:

Schválil: