

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
5710040181 /	F 1	ORANGE SLOVENSKO a.s.	08.01.23	22.01.23	10.01.23	22,-	F - predpis faktúry za telek.služby
5712314787 /	F 2	ORANGE SLOVENSKO a.s.	08.01.23	22.01.23	10.01.23	26,-	F - predpis faktúry za telek.služby
8448926125 /	F 3	SPP a.s.	01.01.23	27.01.23	20.01.23	157,95	F - predpis faktúry za energie
230125 /	F 4	L'ubomír Ludvík WINDOORS	02.01.23	31.12.23		180,-	F - predpis faktúry za služby
8480607042 /	F 5	SPP a.s.	12.01.23	27.01.23	27.01.23	6,77	F - predpis na vrátenie
23970005 /	F 6	Služba m.p.	02.01.23	31.01.23	31.01.23	2 323,80	F - predpis faktúry za služby
230014 /	F 7	Lumásko s. r. o.	09.01.23	23.01.23	20.01.23	75,17	F - predpis faktúry za tovar
232101284 /	F 8	VOSPOL s.r.o.	11.01.23	26.01.23	20.01.23	11,61	F - predpis faktúry za služby
23003 /	F 9	Lumásko s. r. o.	16.01.23	30.01.23	20.01.23	114,08	F - predpis faktúry za tovar
3010116168 /	F 10	VSE a.s.	09.01.23	20.01.23	20.01.03	124,70	FP - predpis na vrátenie
2023009 /	F 11	GAJA	17.01.23	31.01.23	20.01.23	63,30	F - predpis faktúry za tovar
2023008 /	F 12	GAJA	17.01.23	31.01.23	20.01.23	63,30	F - predpis faktúry za tovar
2023010 /	F 13	GAJA	17.01.23	31.01.23	20.01.23	126,60	F - predpis faktúry za tovar
23800001 /	F 14	SALY	09.01.23	23.01.23	20.01.23	116,28	F - predpis faktúry za tovar
231400115 /	F 15	Nier Fine Wines SK, s.r.o.	18.01.23	18.01.23	20.01.23	409,50	F - predpis faktúry za tovar
70775565 /	F 16	Komenský s.r.o.	20.01.23	20.01.23	20.01.23	56,59	F - predpis faktúry za služby
2300034 /	F 17	Miroslav Kulík - MK tech	23.01.23	06.02.23	20.01.23	132,50	F - predpis faktúry za služby
233705 /	F 18	L'ubomír Kmit' - DONO	21.01.23	08.02.23	06.02.23	122,40	F - predpis faktúry za služby
0072023 /	F 19	Kleban, s.r.o.	30.01.23	14.02.23	31.01.23	360,-	F - predpis faktúry za služby
1230113 /	F 20	ESPIK Group s.r.o.	30.01.23	13.02.23	31.01.23	12,-	F - predpis faktúry za služby
2023019 /	F 21	BONITTA	31.01.23	14.02.23	06.02.23	137,31	F - predpis faktúry za tovar
2023100003 /	F 22	PD Tokajik	31.01.23	14.02.23	06.02.23	129,70	F - predpis faktúry za tovar
8320337367 /	F 23	Slovak Telekom a.s.	31.01.23	18.01.23	06.02.23	21,06	F - predpis faktúry za telek.služby
8322119161 /	F 24	Slovak Telekom a.s.	31.01.23	20.02.23	06.02.23	20,87	F - predpis faktúry za telek.služby
2023014 /	F 25	Novoplyn,s.r.o.	27.01.23	10.02.23	06.02.23	105,10	F - predpis faktúry za materiál
082023 /	F 26	MIKUMA	31.01.23	14.02.23	31.01.23	145,57	F - predpis faktúry za materiál
202301 /	F 27	JUMA TRADE. s. r. o.	31.01.23	16.02.23	08.02.23	191,08	F - predpis faktúry za tovar
7194555021 /	F 28	VSE a.s.	31.01.23	23.02.23	20.02.23	284,18	F - predpis faktúry za energie
7293254510 /	F 29	VSE a.s.	31.01.23	23.02.23	20.02.23	145,19	F - predpis faktúry za energie
23327007 /	F 30	Služba m.p.	31.01.23	21.02.23	20.02.23	22,86	F - predpis faktúry za služby
252023 /	F 31	Spoločný obecný úrad pri O	19.01.23	28.02.23		678,40	F - predpis faktúry za služby
2023002 /	F 32	Webision	04.01.23	18.01.23	20.02.23	20,-	F - predpis faktúry za služby

Počet faktúr celkom: 32

6 405,87 €

Vyhotoval: Mgr. Monika Drozdová

Kontroloval:

Schválil: