

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 Mataš	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 Kulik - 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	22.06.23	212,16	F - predpis faktúry za tovar	

Počet faktúr celkom: 46

8 002,72 €

Vyhotoval: Mgr. Monika Drozdová

Kontroloval:

Schválil: