

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8111574984 / F 67	SPP a.s.	01.03.23	15.03.23	13.03.23	5,-	F - predpis faktúry za energie	
8111574978 / F 68	SPP a.s.	01.03.23	15.03.23	13.03.23	772,-	F - predpis faktúry za energie	
2023038 / F 69	GAJA	02.03.23	16.03.23	07.03.23	63,26	F - predpis faktúry za tovar	
2023037 / F 70	GAJA	02.03.23	16.03.23	07.03.23	63,28	F - predpis faktúry za tovar	
2023038 / F 71	GAJA	02.03.23	16.03.23	07.03.23	126,59	F - predpis faktúry za tovar	
4414741336 / F 72	VSE a.s.	31.03.23	15.03.23	13.03.23	707,60	F - predpis faktúry za energie	
5720936925 / F 73	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.03.23	22.03.23	13.03.23	32,-	F - predpis faktúry za telek.služby	
5720862085 / F 74	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.03.23	22.03.23	13.03.23	22,-	F - predpis faktúry za telek.služby	
232103626 / F 75	VOSPOL s.r.o.	10.03.23	25.03.23	13.03.23	11,61	F - predpis faktúry za služby	
2500705180 / F 76	VSL Vodárenska spoločnosť	01.03.23	12.04.23	12.04.23	439,52	F - predpis faktúry za služby	
0392023 / F 77	Kleban, s.r.o.	13.03.23	27.03.23	27.03.23	120,-	F - predpis faktúry za služby	
2303010 / F 78	Coltsun Consult	13.03.23	27.03.23	27.03.23	33,20	F - predpis faktúry za tovar	
2303011 / F 79	Coltsun Consult	13.03.23	27.03.23	27.03.23	149,40	F - predpis faktúry za tovar	
230234 / F 80	Lumäsko s. r. o.	13.03.23	27.03.23	05.04.23	118,37	F - predpis faktúry za tovar	
2300073 / F 81	Miroslav Kullik - MK tech	13.03.23	29.03.23	27.03.23	273,-	F - predpis faktúry za tovar	
0000962023 / F 82	Register obchodných spoloč	14.03.23	14.03.23	14.03.23	312,-	F - predpis faktúry za služby	
230061 / F 83	Probasec-NET s.r.o.	21.03.23	31.03.23	27.03.23	60,-	F - predpis faktúry za služby	
2320164 / F 84	Service agency, s.r.o.	20.03.23	03.04.23	27.03.23	183,53	F - predpis faktúry za služby	
2320166 / F 85	Service agency, s.r.o.	20.03.23	03.04.23	27.03.23	500,-	F - predpis faktúry za tovar	
1000230446 / F 86	Tlačová agentúra Slovenske	21.03.23	04.04.23	27.03.23	30,-	F - predpis faktúry za tovar	
1230486 / F 87	ESPIK Group s.r.o.	29.03.23	12.04.23	05.04.23	12,-	F - predpis faktúry za služby	
2023079 / F 88	BONITTA	30.03.23	13.04.23	05.04.23	128,78	F - predpis faktúry za tovar	
332023 / F 89	MIKUMA	31.03.23	08.04.23	05.04.23	55,56	F - predpis faktúry za tovar	
230178 / F 90	PP PROTECT s.r.o	31.03.23	17.04.23	05.04.23	100,80	F - predpis faktúry za služby	
8325663060 / F 91	Slovak Telekom a.s.	31.03.23	18.04.23	05.04.23	20,58	F - predpis faktúry za telek.služby	
9700112651 / F 92	VSL Vodárenska spoločnosť	31.03.23	09.05.23	05.04.23	16,54	F - predpis faktúry za služby	
202309 / F 93	JUMA TRADE, s. r. o.	31.03.23	20.04.23	05.04.23	205,13	F - predpis faktúry za tovar	
2023100028 / F 94	PD Tokajík	31.03.23	17.04.23	05.04.23	131,55	F - predpis faktúry za tovar	
2232200450 / F 95	ŠEVT	31.03.23	06.02.23	20.01.23	10,40	F - predpis faktúry za tovar	
2023064 / F 96	Hagar, s.r.o.	31.03.23	14.04.23	11.04.23	47,58	F - predpis faktúry za tovar	
23108021 / F 97	Služba m.p.	31.03.23	20.04.23	11.04.23	276,18	F - predpis faktúry za služby	
7293443638 / F 98	VSE a.s.	31.03.23	26.04.23	14.04.23	182,41	F - predpis faktúry za energie	
7294091707 / F 99	VSE a.s.	31.03.23	26.04.23	14.04.23	248,54	F - predpis faktúry za energie	
23327057 / F 100	Služba m.p.	31.03.23	27.04.23		63,15	F - predpis faktúry za služby	

Počet faktúr celkom: 34

5 521,56 €

Vyhotoval: Mgr. Monika Drozdová

Kontroloval:

Schválil: