

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8161711157 / F 332	SPP a.s.	01.10.23	16.10.23	05.10.23	5,-	F - predpis faktúry za energie	
8161711151 / F 333	SPP a.s.	01.10.23	16.10.23	05.10.23	407,-	F - predpis faktúry za energie	
2023095 / F 334	Webision	01.10.23	15.10.23	05.10.23	60,-	F - predpis faktúry za služby	
230100159 / F 335	FULIMEX PLUS s.r.o.	03.10.23	17.10.23	10.10.23	164,-	F - predpis faktúry za služby	
202310011 / F 336	Gabriel Kiklica - GAMAX	06.10.23	20.10.23	10.10.23	265,-	F - predpis faktúry za služby	
2310006 / F 337	Coltsun Consult	05.10.23	19.10.23	10.10.23	49,80	F - predpis faktúry za materiál	
2310005 / F 338	Coltsun Consult	05.10.23	19.10.23	10.10.23	116,20	F - predpis faktúry za tovar	
4464911377 / F 339	VSE a.s.	31.10.23	16.10.23	10.10.23	327,20	F - predpis faktúry za energie	
230773 / F 340	Lumásko s. r. o.	02.10.23	16.10.23	08.11.23	111,68	F - predpis faktúry za tovar	
202310010 / F 341	Gabriel Kiklica - GAMAX	06.10.23	20.10.23	10.10.23	1 200,-	F - predpis faktúry za tovar	
5752426290 / F 342	ORANGE SLOVENSKO a.s.	08.10.23	22.10.23	10.10.23	22,-	F - predpis faktúry za telek.služby	
5752493323 / F 343	ORANGE SLOVENSKO a.s.	08.10.23	22.10.23	10.10.23	33,-	F - predpis faktúry za telek.služby	
2321113247 / F 344	VOSPOL s.r.o.	09.10.23	24.10.23	10.10.23	4,66	F - predpis faktúry za služby	
9700132052 / F 345	VSL Vodárenská spoločnosť	09.10.23	14.11.23	24.10.23	76,-	F - predpis faktúry za služby	
2300459 / F 346	Miroslav Kullik - MK tech	19.10.23	02.11.23	24.10.23	47,50	F - predpis faktúry za tovar	
7297809181 / F 347	VSE a.s.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-33,01	F - vrátenie za energie	
7299806849 / F 348	VSE a.s.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-28,14	F - vrátenie za energie	
7298002762 / F 349	VSE a.s.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-28,14	F - vrátenie za energie	
7296308915 / F 350	VSE a.s.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-19,65	F - vrátenie za energie	
230826 / F 351	Lumásko s. r. o.	19.10.23	02.11.23	08.11.23	115,48	F - predpis faktúry za tovar	
233825 / F 352	PEKAREŇ- Juraj Maťaš	20.10.23	27.10.23	24.10.23	170,16	F - predpis faktúry za tovar	
7299802140 / F 353	VSE a.s.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-15,06	F - vrátenie za energie	
7298201072 / F 354	VSE a.s.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-16,78	F - vratka za energie	
7297811519 / F 355	VSE a.s.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-21,88	F - vratka za energie	
7299204465 / F 356	VSE a.s.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-35,39	F - vratka za energie	
23108126 / F 357	Služba m.p.	03.10.23	31.10.23	24.10.23	252,95	F - predpis faktúry za služby	
7295079631 / F 358	VSE a.s.	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-4,52	F - vratka za energie	
7295071964 / F 359	VSE a.s.	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-8,45	F - vratka za energie	
7295071964 / F 360	VSE a.s.	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-8,45	F - vratka za energie	
7295104341 / F 361	VSE a.s.	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-10,63	F - vratka za energie	
7293443638 / F 362	VSE a.s.	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-6,56	F - vratka za energie	
7292571465 / F 363	VSE a.s.	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-5,90	F - vratka za energie	
20231120 / F 364	J S GASTRO s.r.o.	22.10.23	08.11.23	03.11.23	612,-	F - predpis faktúry za služby	
7295056119 / F 365	VSE a.s.	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-9,92	F - vratka za energie	
7293254510 / F 366	VSE a.s.	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-5,04	F - vratka za energie	
1231732 / F 367	ESPIK Group s.r.o.	25.10.23	13.11.23	08.11.23	12,-	F - predpis faktúry za služby	
2300069 / F 368	Čorba Jozef	23.10.23	06.11.23	03.11.23	218,80	F - predpis faktúry za tovar	
2300071 / F 369	Čorba Jozef	26.10.23	09.11.23	03.11.23	399,-	F - predpis faktúry za tovar	
202343 / F 370	JUMA TRADE. s. r. o.	31.10.23	15.11.23	03.11.23	82,69	F - predpis faktúry za tovar	
202342 / F 371	JUMA TRADE. s. r. o.	31.10.23	15.11.23	03.11.23	410,-	F - predpis faktúry za tovar	
2300285 / F 372	Hagar, s.r.o.	31.10.23	14.11.23	07.11.23	106,26	F - predpis faktúry za tovar	
8338066944 / F 373	Slovak Telekom a.s.	31.10.23	20.11.23	07.11.23	20,58	F - predpis faktúry za telek.služby	
202344 / F 374	JUMA TRADE. s. r. o.	31.10.23	15.11.23	08.11.23	352,64	F - predpis faktúry za tovar	
2023247 / F 375	BONITTA	31.10.23	09.11.23	08.11.23	154,82	F - predpis faktúry za tovar	
7292578206 / F 376	VSE a.s.	31.10.23	06.11.23	14.11.23	162,96	F - predpis faktúry za energie	
7293846319 / F 377	VSE a.s.	31.10.23	20.11.23	14.11.23	151,42	F - predpis faktúry za energie	
23327225 / F 378	Služba m.p.	31.10.23	21.11.23	14.11.23	39,30	F - predpis faktúry za služby	
23108149 / F 379	Služba m.p.	31.10.23	21.11.23	14.11.23	254,-	F - predpis faktúry za služby	
230851 / F 380	Lumásko s. r. o.	31.10.23	07.11.23	07.11.23	-14,66	F - predpis faktúry za tovar	
2023185 / F 381	Novoplyn,s.r.o.	31.10.23	13.11.23	21.11.23	104,55	F - predpis faktúry za tovar	

Počet faktúr celkom: 50

6 236,47 €

Vyhotoval: Mgr. Monika Drozdová

Kontroloval:

Schválil: