

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8785374269 / F 382	SPP a.s.	01.11.23	15.11.23	03.11.23	5,-	F - predpis faktúry za energie	
8785374263 / F 383	SPP a.s.	01.11.23	15.11.23	03.11.23	673,-	F - predpis faktúry za energie	
8406563192 / F 384	VSE a.s.	30.11.23	15.11.23	03.11.23	31,-	F - predpis faktúry za energie	
8406561637 / F 385	VSE a.s.	30.11.23	15.11.23	15.11.23	610,-	F - predpis faktúry za energie	
5756965271 / F 387	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.11.23	22.11.23	22.11.23	22,-	F - predpis faktúry za telek.služby	
4414787135 / F 386	VSE a.s.	30.11.23	15.11.23	08.11.23	764,90	F - predpis faktúry za energie	
5757033702 / F 388	ORANGE SLOVENSKO a.s.	08.11.23	22.11.23	08.11.23	33,-	F - predpis faktúry za telek.služby	
782023 / F 389	MIKUMA	03.11.23	10.11.23	14.11.23	84,91	F - predpis faktúry za tovar	
9700134216 / F 390	VSL Vodárenska spoločnosť	06.11.23	11.12.23	14.11.23	16,54	F - predpis faktúry za služby	
0262023 / F 391	REVIT HOUSE s.r.o.	06.11.23	20.11.23	14.11.23	509,-	F - predpis faktúry za služby	
23091 / F 392	Lumásko s. r. o.	09.11.23	23.11.23	04.12.23	113,38	F - predpis faktúry za tovar	
232114609 / F 393	VOSPOL s.r.o.	12.11.23	26.11.23	21.11.23	4,66	F - predpis faktúry za služby	
2023223 / F 394	GAJA	13.11.23	27.11.23	07.12.23	205,49	F - predpis faktúry za tovar	
2300040 / F 395	PETLUB, s.r.o.	20.11.23	27.11.23	21.11.23	261,41	F - predpis faktúry za tovar	
202320422 / F 396	COFFEEIN Slovensko s.r.o.	22.11.23	01.12.23	22.11.23	54,56	F - predpis faktúry za tovar	
202308747 / F 397	SULKA, s.r.o.	23.11.23	07.12.23	24.11.23	162,18	F - predpis faktúry za tovar	
9700135815 / F 398	VSL Vodárenska spoločnosť	20.11.23	27.12.23	04.12.23	76,-	F - predpis faktúry za služby	
20230610 / F 399	StealthTech, s.r.o.	15.11.23	29.11.23	04.12.23	318,30	F - predpis faktúry za materiál	
230958 / F 400	Lumásko s. r. o.	23.11.23	07.12.23	04.12.23	132,44	F - predpis faktúry za tovar	
1231913 / F 402	ESPIK Group s.r.o.	29.11.23	13.12.23	04.12.23	12,-	F - predpis faktúry za služby	
202312852 / F 403	Kridla, s.r.o.	30.11.23	14.12.23	04.12.23	56,84	F - predpis faktúry za tovar	
2300313 / F 404	Hagar, s.r.o.	30.11.23	14.12.23	04.12.23	79,14	F - predpis faktúry za tovar	
230085 / F 405	UNIVO, s.r.o.	30.11.23	10.12.23	07.12.23	210,-	F - predpis faktúry za služby	
8339850467 / F 406	Slovak Telekom a.s.	30.11.23	18.12.23	07.12.23	20,58	F - predpis faktúry za telek.služby	
20231018 / F 407	LIM PO s.r.o.	30.11.23	10.12.23	07.12.23	89,20	F - predpis faktúry za tovar	
9700136673 / F 408	VSL Vodárenska spoločnosť	30.11.23	03.01.23	07.12.23	76,-	F - predpis faktúry za služby	
202350 / F 409	JUMA TRADE s. r. o.	30.11.23	15.12.23	07.12.23	430,34	F - predpis faktúry za tovar	
202349 / F 410	JUMA TRADE s. r. o.	30.11.23	15.12.23	07.12.23	54,43	F - predpis faktúry za tovar	
202348 / F 411	JUMA TRADE s. r. o.	30.11.23	15.12.23	07.12.23	61,51	F - predpis faktúry za tovar	
2023278 / F 412	BONITTA	30.11.23	12.12.23	07.12.23	194,12	F - predpis faktúry za tovar	
202352 / F 413	JUMA TRADE s. r. o.	30.11.23	15.12.23	07.12.23	419,93	F - predpis faktúry za tovar	
7292253178 / F 414	VSE a.s.	30.11.23	20.12.23	13.12.23	117,25	F - predpis faktúry za energie	
729416184 / F 415	VSE a.s.	30.11.23	20.12.23	13.12.23	211,30	F - predpis faktúry za energie	
20230102 / F 416	TODO s.r.o.	15.07.23	14.08.23	08.12.23	200,-	F - predpis faktúry za služby	
23327248 / F 417	Služba m.p.	30.11.23	22.12.23	13.12.23	72,15	F - predpis faktúry za služby	

Počet faktúr celkom: 35

6 382,56 €

Vyhotoval: Mgr. Monika Drozdová

Kontroloval:

Schválil: