

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2024001 / F 1		Webision	02.01.24	15.01.24	04.01.24	60,-	F - predpis faktúry za služby
4000109 / F 2		Verlag Dashofe, vydavateľs	02.01.24	16.04.24		240,59	F - predpis faktúry za služby
5766142192 / F 3		ORANGE SLOVENSKO a.s.	08.01.24	22.01.24	09.01.24	33,-	F - predpis faktúry za telek.služby
5766073680 / F 4		ORANGE SLOVENSKO a.s.	08.01.24	22.01.24	09.01.24	22,-	F - predpis faktúry za telek.služby
2024007 / F 5		GAJA	08.01.24	22.01.24	05.02.24	205,70	F - predpis faktúry za tovar
242100827 / F 6		VOSPOL s.r.o.	05.01.24	23.01.24	12.01.24	4,66	F - predpis faktúry za služby
240010 / F 7		Lumäsko s. r. o.	08.01.24	22.01.24	12.02.24	104,32	F - predpis faktúry za tovar
202400285 / F 8		Kridla, s.r.o.	11.01.24	25.01.24	22.01.24	51,47	F - predpis faktúry za tovar
240033 / F 12		Lumäsko s. r. o.	15.01.24	29.01.24	12.02.24	151,06	F - predpis faktúry za tovar
70775565 / F 9		Komensky s.r.o.	12.01.24	12.01.24	12.01.24	56,59	F - predpis faktúry za služby
8448969136 / F 10		SPP a.s.	15.01.24	29.01.24	29.01.24	1 365,76	F - predpis faktúry za energie-preplatok
8456279589 / F 11		SPP a.s.	15.01.24	29.01.24	29.01.24	3,88	F - predpis faktúry za energie - preplat
252024 / F 13		Spoločný obecný úrad pri O	15.01.24	28.02.24	01.02.24	765,-	F - predpis faktúry za služby
24970005 / F 14		Služba m.p.	02.01.24	31.01.24	22.01.24	2 323,80	F - predpis faktúry za služby
1202400002 / F 15		Compact Studio	17.01.24	01.02.24	22.01.24	669,-	
2400003 / F 16		Cigan Ján	17.01.24	31.01.24	22.01.24	187,70	F - predpis faktúry za tovar
8688909034 / F 17		SPP a.s.	22.01.24	05.02.24	01.02.24	409,-	F - predpis faktúry za energie
8688909040 / F 18		SPP a.s.	22.01.24	05.02.24	01.02.24	5,-	F - predpis faktúry za energie
12400516 / F 19		ŠUPA Technika - Marián Šup	26.01.24	24.01.24	25.01.24	51,68	F - predpis faktúry za materiál
240038 / F 20		Miroslav Kulík - MK tech	26.01.24	09.02.24	01.02.24	274,-	F - predpis faktúry za materiál
174144 / F 21		Senzačne s.r.o.	25.01.24	08.02.24	29.01.24	129,89	F - predpis faktúry za materiál
1240103 / F 22		ESPIK Group s.r.o.	30.01.24	13.02.24	12.02.24	12,-	F - predpis faktúry za služby
127 / F 23		Ľubomír Ľudvík WINDOORS	19.01.24	31.12.24		180,-	F - predpis faktúry za služby
240161 / F 24		SOROKA s.r.o	31.01.24	07.02.24	01.02.24	748,80	F - predpis faktúry za tovar
24012024 / F 25		Coltsun Consult	31.01.24	14.02.24	01.02.24	46,40	F - predpis faktúry za materiál
2024017 / F 26		Webision	31.01.24	14.02.24	01.02.24	78,-	F - predpis faktúry za služby
8343428771 / F 27		Slovak Telekom a.s.	31.01.24	19.02.24	06.02.24	20,58	F - predpis faktúry za telek.služby
7292966695 / F 28		VSE a.s.	31.01.24	21.02.24	12.02.24	174,50	F - predpis faktúry za energie
2024017 / F 29		BONITTA	31.01.24	13.02.24	12.02.24	226,63	F - predpis faktúry za tovar
202401 / F 30		JUMA TRADE. s. r. o.	31.01.24	10.02.24	12.02.24	359,80	F - predpis faktúry za tovar
7294357655 / F 31		VSE a.s.	31.01.24	21.02.24	12.02.24	246,32	F - predpis faktúry za energie
2400005 / F 32		LUMOLA s.r.o.	31.01.24	14.02.24	22.02.24	95,70	F - predpis faktúry za materiál
Počet faktúr celkom: 32						9 302,83 €	
Vyhotovil: Mgr. Monika Drozdová			Kontroloval:			Schválil:	