

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Dátum tlače: 19.03.2024 14:21:39

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8111987587 /	F 33	SPP a.s.	01.02.24	15.02.24	01.02.24	5,-	F - predpis faktúry za energie
8111987581 /	F 34	SPP a.s.	01.02.24	15.02.24	01.02.24	397,-	F - predpis faktúry za energie
8436356752 /	F 35	VSE a.s.	02.02.24	15.02.24	05.02.24	68,-	F - predpis faktúry za energie
8436355228 /	F 36	VSE a.s.	29.02.24	15.02.24	15.02.24	763,-	F - predpis faktúry za energie
242102190 /	F 37	VOSPOL s.r.o.	07.02.24	22.02.24	12.02.24	4,66	F - predpis faktúry za služby
5770642534 /	F 38	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.02.24	22.02.24	12.02.24	22,-	F - predpis faktúry za telek.služby
5770709969 /	F 39	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.02.24	22.02.24	12.02.24	33,-	F - predpis faktúry za telek.služby
0202024 /	F 40	ELEC- MK	06.02.24	20.02.24	12.02.24	522,50	F - predpis faktúry za služby
4487700737 /	F 41	VSE a.s.	29.02.24	15.02.24	12.02.24	631,80	F - predpis faktúry za energie
000942024 /	F 42	OLYMP ERBY s.r.o.	02.02.24	12.02.24	12.02.24	157,98	F - predpis faktúry za tovar
240118 /	F 43	Lumäsko s. r. o.	05.02.24	19.02.24	04.03.24	125,18	F - predpis faktúry za tovar
224310048 /	F 44	Talentída, n.o.	08.02.24	16.02.24	12.02.24	55,-	F - predpis faktúry za služby
20240045 /	F 45	StealthTech, s.r.o.	02.02.24	16.02.24	19.02.24	19,20	F - predpis faktúry za tovar
2024046 /	F 46	ENERTOP, s.r.o.	13.02.24	27.02.24	19.02.24	120,-	F - predpis faktúry za služby
242702421 /	F 47	IFOSOFT obchod. zduŕoen.	14.02.24	28.02.24	19.02.24	168,-	F - predpis faktúry za služby
20240004 /	F 48	Gabriel Tokarský - GT Art	22.02.24	06.03.24	22.02.24	150,-	F - predpis faktúry za tovar
240157 /	F 49	Lumäsko s. r. o.	15.02.24	29.02.24	16.02.24	10,87	
240067 /	F 50	Miroslav Kulík - MK tech	23.02.24	08.03.24	29.02.24	81,-	F - predpis faktúry za tovar
240180 /	F 51	Lumäsko s. r. o.	19.02.24	04.03.24	04.03.24	108,28	F - predpis faktúry za tovar
2024051 /	F 52	BONITTA	01.02.24	06.03.24	04.03.24	114,35	F - predpis faktúry za tovar
202405 /	F 53	JUMA TRADE. s. r. o.	26.02.24	12.03.24	04.03.24	321,15	F - predpis faktúry za tovar
2402010 /	F 54	Coltsun Consult	28.02.24	13.03.24	29.02.24	49,80	F - predpis faktúry za tovar
1240285 /	F 55	ESPIK Group s.r.o.	28.02.24	13.03.24	04.03.24	12,-	F - predpis faktúry za služby
470443 /	F 56	BLACHOTRAPEZ s.r.o.	28.02.24	28.02.24	29.02.24	500,-	F - predpis faktúry za materiál
9700143673 /	F 57	VSL Vodárenska spoločnosť	28.02.24	02.04.24	04.03.24	16,54	F - predpis faktúry za služby
8345226158 /	F 58	Slovak Telekom a.s.	29.02.24	18.03.24	04.03.24	20,58	F - predpis faktúry za telek.služby
202406 /	F 59	JUMA TRADE. s. r. o.	29.02.24	15.03.24	11.03.24	215,30	F - predpis faktúry za tovar
202407 /	F 60	JUMA TRADE. s. r. o.	29.02.24	15.03.24	11.03.24	16,63	F - predpis faktúry za tovar
7293851827 /	F 61	VSE a.s.	29.02.24	19.03.24	07.03.24	190,-	F - predpis faktúry za energie
20240038 /	F 62	TAPEX - železiarstvo	29.02.24	15.03.24	11.03.24	104,82	F - predpis faktúry za tovar
7292259718 /	F 63	VSE a.s.	29.02.24	19.03.24	11.03.24	106,25	F - predpis faktúry za energie
241002262 /	F 64	IFOSOFT obchod. zduŕoen.	29.02.24	14.03.24	11.03.24	36,-	F - predpis faktúry za služby
20240102 /	F 65	StealthTech, s.r.o.	29.02.24	14.03.24	19.03.24	199,45	F - predpis faktúry za materiál
Počet faktúr celkom: 33						5 345,34 €	
Vyhotoval: Mgr. Monika Drozdová			Kontroloval:			Schválil:	