

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Dátum tlače: 20.05.2024 08:33:37

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2024055 / F	107	Webision	01.04.24	15.04.24	02.04.24	60,-	F - predpis faktúry za služby
8717974938 / F	108	SPP a.s.	01.04.24	15.04.24	02.04.24	5,-	F - predpis faktúry za energie
8717974932 / F	109	SPP a.s.	01.04.24	15.04.24	02.04.24	205,-	F - predpis faktúry za energie
2024216 / F	110	Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o.	01.04.24	08.04.24	02.04.24	36,-	F - predpis faktúry za služby
24061 / F	111	MILAN GROŠKO-MGP	04.04.24	18.04.24	08.04.24	50,-	F - predpis faktúry za služby
240316 / F	112	Lumäsko s. r. o.	04.04.24	18.04.24	26.04.24	137,84	F - predpis faktúry za tovar
242104954 / F	113	VOSPOL s.r.o.	05.04.24	20.04.24	07.03.24	4,66	F - predpis faktúry za služby
4454991248 / F	114	VSE a.s.	30.04.24	15.04.24	08.04.24	209,40	F - predpis faktúry za energie
5779864522 / F	115	ORANGE SLOVENSKO a.s.	08.04.24	22.04.24	08.04.24	33,-	F - predpis faktúry za telek.sluzby
5779797726 / F	116	ORANGE SLOVENSKO a.s.	08.04.24	22.04.24	08.04.24	22,-	F - predpis faktúry za telek.sluzby
2404029 / F	117	INSGRAF s.r.o.	08.04.24	22.04.24	16.04.24	200,-	F - predpis faktúry za tovar
2400008 / F	118	Čorba Jozef	09.04.24	23.04.24	16.04.24	599,06	F - predpis faktúry za tovar
2400063 / F	119	RUMPEL - Domaša Valkov, s.	17.04.24	01.05.24	25.04.24	121,80	F - predpis faktúry za služby
10240058 / F	120	Mária Hirthová - ARAKOVO P	18.04.24	20.04.24	19.04.24	77,-	F - predpis faktúry za služby
10240059 / F	121	Mária Hirthová - ARAKOVO P	18.04.24	20.04.24	19.04.24	40,-	F - predpis faktúry za služby
2024004 / F	122	G-Salutem s.r.o.	18.04.24	28.04.24	25.04.24	265,-	F - predpis faktúry za služby
240377 / F	123	Lumäsko s. r. o.	22.04.24	06.05.24	25.04.24	107,96	F - predpis faktúry za tovar
20240010 / F	124	Gabriel Tokarský - GT Art	22.04.24	06.05.24	25.04.24	312,-	F - predpis faktúry za tovar
9700148329 / F	125	VSL Vodárenská spoločnosť	18.04.24	27.05.24	25.04.24	76,-	F - predpis faktúry za služby
240113 / F	126	Miroslav Kulík - MK tech	24.04.24	08.05.24	25.04.24	358,98	F - predpis faktúry za tovar
20243086 / F	127	Nervuška s.r.o.	25.04.24	02.05.24	26.04.24	28,18	F - predpis faktúry za služby
20240542 / F	128	PS EURPLAST, s.r.o.	25.04.24	10.05.24	07.05.24	66,-	F - predpis faktúry za tovar
1240644 / F	129	ESPIK Group s.r.o.	29.04.24	13.05.24	13.05.24	12,-	F - predpis faktúry za služby
240100078 / F	130	FULIMEX PLUS s.r.o.	30.04.24	14.05.24	07.05.24	291,50	F - predpis faktúry za služby
2400100 / F	131	Hagar, s.r.o.	30.04.24	14.05.24	07.05.24	120,55	F - predpis faktúry za tovar
2420204973 / F	132	EMI Sabinov	26.04.24	03.05.24	25.04.24	345,-	F - predpis faktúry za tovar
8348817388 / F	133	Slovak Telekom a.s.	30.04.24	20.05.24	07.05.24	20,58	F - predpis faktúry za telek.sluzby
7293458887 / F	134	VSE a.s.	30.04.24	20.05.24	13.05.24	156,83	F - predpis faktúry za energie
7293387276 / F	135	VSE a.s.	30.04.24	20.05.24	13.05.24	124,36	F - predpis faktúry za energie
2024032 / F	136	GAJA	30.04.24	18.04.24	10.05.24	86,08	F - predpis faktúry za tovar
202417 / F	137	JUMA TRADE. s. r. o.	30.04.24	15.05.24	10.05.24	63,78	F - predpis faktúry za tovar
202418 / F	138	JUMA TRADE. s. r. o.	30.04.24	15.05.24	10.05.24	100,73	F - predpis faktúry za tovar
202416 / F	139	JUMA TRADE. s. r. o.	30.04.24	15.05.24	13.05.24	483,16	F - predpis faktúry za tovar
2024130 / F	140	BONITTA	30.04.24	14.05.24	14.05.24	267,18	F - predpis faktúry za tovar
24327007 / F	141	Služba m.p.	31.01.24	23.02.24	14.05.24	72,-	F - predpis faktúry za služby
24327033 / F	142	Služba m.p.	29.02.24	25.03.24	14.05.24	38,70	F - predpis faktúry za služby
24327058 / F	143	Služba m.p.	31.03.24	23.04.24	14.05.24	48,96	F - predpis faktúry za služby
24327083 / F	144	Služba m.p.	30.04.24	23.05.24	14.05.24	104,40	F - predpis faktúry za služby
24108059 / F	145	Služba m.p.	30.04.24	24.05.24	14.05.24	354,48	F - predpis faktúry za služby
20240112 / F	146	StealthTech, s.r.o.	30.04.24	14.05.24	14.05.24	42,80	F - predpis faktúry za tovar
31210134 / F	147	Mgr.MVDr. Pavol Koval' - sú	16.04.24	31.05.24	14.05.24	72,-	F - predpis faktúry za služby

Počet faktúr celkom: 41

5 819,97 €

Vyhotovil: Mgr. Monika Drozdová

Kontroloval:

Schválil: