

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Dátum tlače: 02.10.2024 11:35:28

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8122272329 / F	317	SPP a.s.	01.09.24	16.09.24	03.09.24	5,-	F - predpis faktúry za energie
8122272323 / F	318	SPP a.s.	01.09.24	16.09.24	03.09.24	64,-	F - predpis faktúry za energie
2024568 / F	319	Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o.	02.09.24	08.09.24	03.09.24	36,-	F - predpis faktúry za služby
2481000004 / F	320	SALY	02.09.24	16.09.24	03.09.24	803,38	F - predpis faktúry za materiál
0712024 / F	322	ELEC- MK	03.09.24	04.09.24	05.09.24	48,96	F - predpis faktúry za služby
0702024 / F	321	ELEC- MK	03.09.24	04.09.24	05.09.24	453,84	F - predpis faktúry za tovar
240673 / F	323	Lumäsko s. r. o.	02.09.24	16.09.24	02.10.24	135,82	F - predpis faktúry za tovar
9700162687 / F	324	VSL Vodárenska spoločnosť	03.09.24	08.10.24	05.09.24	83,-	F - predpis faktúry za služby
242111969 / F	325	VOSPOL s.r.o.	05.09.24	20.09.24	06.09.24	4,66	F - predpis faktúry za služby
202439 / F	326	Anna Grechová - PENETRIA	04.09.24	14.09.24	11.09.24	120,-	F - predpis faktúry za služby
014012024 / F	327	OLYMP ERBY s.r.o.	02.09.24	12.09.24		620,-	F - predpis faktúry za materiál
014002024 / F	328	OLYMP ERBY s.r.o.	02.09.24	12.09.24		680,-	F - predpis faktúry za tovar
2024121 / F	329	GAJA	06.09.24	20.09.24	11.09.24	285,90	F - predpis faktúry za materiál
4484379920 / F	330	VSE a.s.	30.09.24	16.09.24	11.09.24	53,60	F - predpis faktúry za energie
5802728363 / F	331	ORANGE SLOVENSKO a.s.	08.09.24	22.09.24	11.09.24	4,-	F - predpis faktúry za telek.sluzby
5802791850 / F	332	ORANGE SLOVENSKO a.s.	08.09.24	22.09.24	11.09.24	35,23	F - predpis faktúry za telek.sluzby
5802811726 / F	333	ORANGE SLOVENSKO a.s.	08.09.24	22.09.24	11.09.24	22,-	F - predpis faktúry za telek.sluzby
240600 / F	334	Novoplyn,s.r.o.	09.09.24	16.09.24	16.09.24	66,53	F - predpis faktúry za materiál
240600 / F	335	Probasec-NET s.r.o.	10.09.24	20.09.24	11.09.24	60,-	F - predpis faktúry za služby
240006 / F	336	Feč Miloš	11.09.24	18.09.24	11.09.24	3 659,70	F - predpis faktúry za služby
9700163639 / F	337	VSL Vodárenska spoločnosť	10.09.24	16.10.24	18.09.24	83,-	F - predpis faktúry za služby
2501049804 / F	338	VSL Vodárenska spoločnosť	13.09.24	27.09.24	18.09.24	517,98	F - predpis faktúry za služby
240709 / F	339	Lumäsko s. r. o.	12.09.24	26.09.24	02.10.24	164,22	F - predpis faktúry za tovar
2024115 / F	340	GAJA	02.09.24	16.09.24	18.09.24	75,36	F - predpis faktúry za tovar
2243300200 / F	341	Slov. hydrometeorologický	17.09.24	01.10.24	24.09.24	192,-	F - predpis faktúry za služby
241576 / F	342	INDÍCIA, s.r.o.	12.09.24	19.09.24	11.09.24	12,90	F - predpis faktúry za tovar
2243000283 / F	343	Slov. hydrometeorologický	17.09.24	03.10.24	02.10.24	147,60	F - predpis faktúry za služby
22240883 / F	344	ABCedu, a.s.	28.09.24	12.10.24	02.10.24	46,10	F - predpis faktúry za tovar
1241512 / F	345	ESPIK Group s.r.o.	30.09.24	14.10.24	02.10.24	12,-	F - predpis faktúry za služby
70775565 / F	346	Komensky s.r.o.	30.09.24	14.10.24	02.10.24	24,-	F - predpis faktúry za služby
240752 / F	347	Lumäsko s. r. o.	30.09.24	10.10.24	02.10.24	118,-	F - predpis faktúry za tovar
Počet faktúr celkom: 31						8 634,78 €	
Vyhotoval: Mgr. Monika Drozdová			Kontroloval:			Schválil:	