

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Dátum tlače: 21.11.2024 10:23:54

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2024111 / F	357	Služba m.p.	01.10.24	15.10.24	02.10.24	60,-	F - predpis faktúry za služby
2024639 / F	358	Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o.	01.10.24	08.10.24	02.10.24	36,-	F - predpis faktúry za služby
8162265231 / F	359	SPP a.s.	01.10.24	15.10.24	02.10.24	197,-	F - predpis faktúry za energie
8162265237 / F	360	SPP a.s.	01.10.24	15.10.24	02.10.24	5,-	F - predpis faktúry za energie
210734 / F	361	Regionálny úrad verejného	03.10.24	02.11.24	07.10.24	334,90	F - predpis faktúry za služby
2024016 / F	362	Dalibor Ferenc	03.10.24	17.10.24	16.10.24	800,-	F - predpis faktúry za služby
2409062 / F	363	Coltsun Consult	03.10.24	17.10.24	07.10.24	149,40	F - predpis faktúry za tovar
2409063 / F	364	Coltsun Consult	03.10.24	17.10.24	07.10.24	33,20	F - predpis faktúry za tovar
2024130 / F	365	GAJA	02.10.24	16.10.24	07.10.24	75,41	F - predpis faktúry za tovar
2024131 / F	366	GAJA	02.10.24	16.10.24	07.10.24	284,90	F - predpis faktúry za tovar
7788022686 / F	367	VSE a.s.	01.10.24	15.10.24	07.10.24	242,90	F - predpis faktúry za energie
20240089 / F	368	Regionálny úrad verejného	04.10.24	18.10.24	07.10.24	20,-	F - predpis faktúry za služby
2024132 / F	369	GAJA	02.10.24	16.10.24	16.10.24	282,84	F - predpis faktúry za tovar
242113370 / F	370	VOSPOL s.r.o.	05.10.24	20.10.24	09.10.24	4,66	F - predpis faktúry za služby
5807375473 / F	371	ORANGE SLOVENSKO a.s.	08.10.24	22.10.24	09.10.24	4,-	F - predpis faktúry za telek.služby
58017355583 / F	372	ORANGE SLOVENSKO a.s.	08.10.24	22.10.24	09.10.24	47,08	F - predpis faktúry za telek.služby
5807291653 / F	373	ORANGE SLOVENSKO a.s.	08.10.24	22.10.24	09.10.24	22,60	F - predpis faktúry za telek.služby
202411536 / F	374	Kridla, s.r.o.	11.10.24	25.10.24	16.10.24	161,42	F - predpis faktúry za tovar
0772024 / F	375	ELEC- MK	10.10.24	31.10.24	22.10.24	453,84	F - predpis faktúry za služby
2024100056 / F	376	PD Tokajik	10.10.24	30.10.24	22.10.24	180,-	F - predpis faktúry za služby
240809 / F	377	Lumäsko s. r. o.	14.10.24	28.10.24	11.11.24	127,13	F - predpis faktúry za tovar
2024194 / F	378	WIBER sp. s.r.o.	11.10.24	25.10.24	22.10.24	301,25	F - predpis faktúry za materiál
024242 / F	379	CENTRUM s.r.o.	16.10.24	30.10.24	22.10.24	49,57	F - predpis faktúry za materiál
243797 / F	380	PEKAREŇ- Juraj Maťaš	19.10.24	02.11.24	22.10.24	144,96	F - predpis faktúry za tovar
20241118 / F	381	J S GASTRO s.r.o.	22.10.24	29.10.24	24.10.24	800,-	F - predpis faktúry za služby
017632024 / F	382	OLYMP- Jozef Smrholo	21.10.24	31.10.24	31.10.24	58,01	F - predpis faktúry za tovar
0152024 / F	383	Ján Brehuv	23.10.24	31.10.24	31.10.24	330,-	F - predpis faktúry za služby
9700167884 / F	384	VSL Vodárenska spoločnosť	24.10.24	26.11.24	06.11.24	83,-	F - predpis faktúry za služby
2499208 / F	385	Ing.Róber Kočiš - ROKOLOR	28.10.24	11.11.24	06.11.24	140,08	F - predpis faktúry za materiál
1241704 / F	386	ESPIK Group s.r.o.	30.10.24	13.11.24	11.11.24	12,-	F - predpis faktúry za služby
2410031 / F	387	Coltsun Consult	31.10.24	14.11.24	06.11.24	8,12	F - predpis faktúry za tovar
8359336966 / F	388	Slovak Telekom a.s.	31.10.24	18.11.24	05.11.24	20,58	F - predpis faktúry za telek.služby
240870 / F	389	Lumäsko s. r. o.	30.10.24	30.10.24	30.10.24	20,69	FP - zľava na tovar
202449 / F	390	JUMA TRADE. s. r. o.	31.10.24	15.11.24	06.11.24	660,53	F - predpis faktúry za tovar
202450 / F	391	JUMA TRADE. s. r. o.	31.10.24	15.11.24	06.11.24	53,05	F - predpis faktúry za tovar
202451 / F	392	JUMA TRADE. s. r. o.	31.10.24	15.11.24	06.11.24	46,10	F - predpis faktúry za tovar
202448 / F	393	JUMA TRADE. s. r. o.	31.10.24	15.11.24	11.11.24	448,37	F - predpis faktúry za tovar
2024281 / F	394	BONITTA	31.10.24	14.11.24	11.11.24	177,98	F - predpis faktúry za tovar
7294901055 / F	395	VSE a.s.	31.10.24	20.11.24	11.11.24	166,19	F - predpis faktúry za energie
7293196981 / F	396	VSE a.s.	31.10.24	20.11.24	11.11.24	122,12	F - predpis faktúry za energie
24999035 / F	397	Služba m.p.	25.10.24	14.11.24	13.11.24	240,-	F - predpis faktúry za služby
24108148 / F	398	Služba m.p.	31.10.24	25.11.24	11.12.24	253,82	F - predpis faktúry za služby
24327248 / F	399	Služba m.p.	31.10.24	25.11.24	13.11.24	104,94	F - predpis faktúry za služby
2400305 / F	400	Hagar, s.r.o.	31.10.24	14.11.24	13.11.24	37,80	F - predpis faktúry za tovar
20240042 / F	401	Gabriel Tokarský - GT Art	29.10.24	28.11.24	15.11.24	495,-	F - predpis faktúry za tovar
20240061 / F	402	TODO s.r.o.	15.05.24	16.06.24	19.11.24	200,-	F - predpis faktúry za služby
20240060 / F	403	TODO s.r.o.	14.05.24	13.06.24	19.11.24	200,-	F - predpis faktúry za služby

Počet faktúr celkom: 47

8 696,44 €

Vyhotovil: Mgr. Monika Drozdová

Kontroloval:

Schválil: