

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Dátum tlače: 21.11.2024 10:25:52

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 Vodárenská 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	
014002024 / F 327	OLYMP ERBY s.r.o.	02.09.24	12.09.24	16.10.24	680,-	F - predpis faktúry za tovar	
2024121 / F 328	GAJA	06.09.24	20.09.24	11.09.24	285,90	F - predpis faktúry za materiál	
4484379920 / F 329	VSE a.s.	30.09.24	16.09.24	11.09.24	53,60	F - predpis faktúry za energie	
5802728363 / F 330	ORANGE SLOVENSKO a.s.	08.09.24	22.09.24	11.09.24	4,-	F - predpis faktúry za telek.sluzby	
5802791850 / F 331	ORANGE SLOVENSKO a.s.	08.09.24	22.09.24	11.09.24	35,23	F - predpis faktúry za telek.sluzby	
5802811726 / F 332	ORANGE SLOVENSKO a.s.	08.09.24	22.09.24	11.09.24	22,-	F - predpis faktúry za telek.sluzby	
240600 / F 333	Novoplyn,s.r.o.	09.09.24	16.09.24	16.09.24	66,53	F - predpis faktúry za materiál	
240600 / F 334	Probasec-NET s.r.o.	10.09.24	20.09.24	11.09.24	60,-	F - predpis faktúry za služby	
240006 / F 335	Feč Miloš	11.09.24	18.09.24	11.09.24	3 659,70	F - predpis faktúry za služby	
9700163639 / F 336	VSL Vodárenská spoločnosť	10.09.24	16.10.24	18.09.24	83,-	F - predpis faktúry za služby	
2501049804 / F 337	VSL Vodárenská spoločnosť	13.09.24	27.09.24	18.09.24	517,98	F - predpis faktúry za služby	
240709 / F 338	Lumäsko s. r. o.	12.09.24	26.09.24	02.10.24	164,22	F - predpis faktúry za tovar	
2024115 / F 339	GAJA	02.09.24	16.09.24	18.09.24	75,36	F - predpis faktúry za tovar	
2243300200 / F 340	Slov. hydrometeorologický	17.09.24	01.10.24	24.09.24	192,-	F - predpis faktúry za služby	
241576 / F 341	INDÍCIA, s.r.o.	12.09.24	19.09.24	11.09.24	12,90	F - predpis faktúry za tovar	
2243000283 / F 342	Slov. hydrometeorologický	17.09.24	03.10.24	02.10.24	147,60	F - predpis faktúry za služby	
22240883 / F 343	ABCedu, a.s.	28.09.24	12.10.24	02.10.24	46,10	F - predpis faktúry za tovar	
1241512 / F 344	ESPIK Group s.r.o.	30.09.24	14.10.24	02.10.24	12,-	F - predpis faktúry za služby	
70775565 / F 345	Komensky s.r.o.	30.09.24	14.10.24	02.10.24	24,-	F - predpis faktúry za služby	
240752 / F 346	Lumäsko s. r. o.	30.09.24	10.10.24	02.10.24	118,09	F - predpis faktúry za tovar	
2400273 / F 347	Hagar, s.r.o.	30.09.24	14.10.24	07.10.24	52,10	F - predpis faktúry za materiál	
8357747316 / F 348	Slovak Telekom a.s.	30.09.24	18.10.24	07.10.24	20,58	F - predpis faktúry za telek.sluzby	
2024116 / F 349	HIXAR s.r.o.	30.09.24	18.10.24	07.10.24	150,-	F - predpis faktúry za služby	
7292869729 / F 350	VSE a.s.	30.09.24	18.10.24	07.10.24	118,63	F - predpis faktúry za energie	
692024 / F 351	MIKUMA	30.09.24	11.10.24	07.10.24	105,86	F - predpis faktúry za tovar	
7293858755 / F 352	VSE a.s.	30.09.24	22.10.24	10.10.24	131,99	F - predpis faktúry za energie	
202444 / F 353	JUMA TRADE. s. r. o.	30.09.24	15.10.24	09.10.24	477,-	F - predpis faktúry za tovar	
2024246 / F 354	BONITTA	30.09.24	13.10.24	10.10.24	245,42	F - predpis faktúry za tovar	
24327223 / F 355	Služba m.p.	30.09.24	24.10.24	16.10.24	86,76	F - predpis faktúry za služby	
24108142 / F 356	Služba m.p.	30.09.24	22.10.24	16.10.24	299,47	F - predpis faktúry za služby	
Počet faktúr celkom: 40					9 702,68 €		

Vyhotožil: Mgr. Monika Drozdová

Kontroloval:

Schválil: