

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Dátum tlače: 29.01.2025 11:43:00

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8727944539 / F	404	SPP a.s.	01.11.24	15.11.24	06.11.24	5,-	F - predpis faktúry za energie
8727944533 / F	405	SPP a.s.	01.11.24	15.11.24	06.11.24	326,-	F - predpis faktúry za energie
2024710 / F	406	Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o.	01.11.24	08.11.24	06.11.24	36,-	F - predpis faktúry za služby
8412658669 / F	407	VSE a.s.	01.11.24	15.11.24	15.11.24	763,-	F - predpis faktúry za energie
8412660133 / F	408	VSE a.s.	01.11.24	15.11.24	06.11.24	68,-	F - predpis faktúry za energie
2024154 / F	409	GAJA	04.11.24	18.11.24	06.11.24	75,43	F - predpis faktúry za materiál
240894 / F	410	Lumásko s. r. o.	04.11.24	18.11.24	11.11.24	115,36	F - predpis faktúry za tovar
242114784 / F	411	VOSPOL s.r.o.	05.11.24	20.11.24	11.11.24	4,66	F - predpis faktúry za služby
5811968174 / F	412	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.11.24	22.11.24	11.11.24	4,-	F - predpis faktúry za telek.služby
5811948012 / F	413	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.11.24	22.11.24	11.11.24	41,-	F - predpis faktúry za telek.služby
5811885381 / F	414	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.11.24	22.11.24	11.11.24	22,-	F - predpis faktúry za telek.služby
4420752440 / F	415	VSE a.s.	01.11.24	15.11.24	11.11.24	567,90	F - predpis faktúry za energie
2024156 / F	416	GAJA	08.11.24	22.11.24	13.11.24	282,90	F - predpis faktúry za tovar
20240537 / F	417	StealthTech, s.r.o.	04.11.24	18.11.24	13.11.24	38,41	F - predpis faktúry za tovar
2024044 / F	418	TOMATTI spol. s r.o.	08.11.24	23.11.24	13.11.24	105,-	F - predpis faktúry za služby
2400456 / F	419	PALA, s.r.o.	08.11.24	15.11.24	18.11.24	640,-	F - predpis faktúry za tovar
2241125001 / F	420	SOZA	14.11.24	29.11.24	18.11.24	104,52	F - predpis faktúry za služby
240941 / F	421	Lumásko s. r. o.	18.11.24	02.12.24	18.11.24	136,94	F - predpis faktúry za tovar
70775565 / F	422	Komensky s.r.o.	15.11.24	31.12.24	19.11.24	63,36	F - predpis faktúry za služby
24444655 / F	423	B2B Partner s.r.o	20.11.24	04.12.24	28.11.24	132,48	F - predpis faktúry za materiál
9700170380 / F	424	VSL Vodárenská spoločnosť	20.11.24	23.12.24	28.11.24	18,19	F - predpis faktúry za služby
20240487 / F	425	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.	27.11.24	11.12.24	28.11.24	884,-	F - predpis faktúry za materiál
0782024 / F	426	ELEC- MK	26.11.24	10.12.24	28.11.24	453,84	F - predpis faktúry za služby
1241895 / F	427	ESPIK Group s.r.o.	28.11.24	12.12.24	09.12.24	12,-	F - predpis faktúry za služby
202462754 / F	428	VSL Vodárenská spoločnosť	29.11.24	23.12.24	11.12.24	260,99	F - predpis faktúry za služby
2024511 / F	429	MARTEX EU, s.r.o. Chránená	29.11.24	13.12.24	04.12.24	919,68	F - predpis faktúry za tovar
8360927921 / F	430	Slovak Telekom a.s.	30.11.24	18.12.24	04.12.24	20,58	F - predpis faktúry za telek.služby
852024 / F	431	MIKUMA	30.11.24	09.12.24	04.12.24	77,22	F - predpis faktúry za tovar
20240288 / F	432	TAPEX - železiarstvo	30.11.24	13.12.24	09.12.24	12,27	F - predpis faktúry za materiál
202455 / F	433	JUMA TRADE. s. r. o.	30.11.24	15.12.24	05.12.24	240,19	F - predpis faktúry za tovar
20240437 / F	434	StealthTech, s.r.o.	30.11.24	30.11.24	05.12.24	528,61	F - predpis faktúry za materiál
2400331 / F	435	Hagar, s.r.o.	30.11.24	14.12.24	09.12.24	50,-	F - predpis faktúry za materiál
202457 / F	436	JUMA TRADE. s. r. o.	30.11.24	15.12.24	09.12.24	371,32	F - predpis faktúry za tovar
2024312 / F	437	BONITTA	30.11.24	14.12.24	09.12.24	159,16	F - predpis faktúry za tovar
2290113712 / F	438	VSE a.s.	30.11.24	20.12.24	11.12.24	201,44	F - predpis faktúry za energie
2024000059 / F	439	GULA	30.11.24	19.11.24	11.12.24	409,-	F - predpis faktúry za tovar
24327273 / F	440	Služba m.p.	30.11.24	23.12.24	11.12.24	49,14	F - predpis faktúry za služby
Počet faktúr celkom: 37						8 199,59 €	

Vyhotoval: Mgr. Monika Drozdová

Kontroloval:

Schválil: