

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 01/2025

Dátum tlače: 24.02.2025 11:21:16

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2025002 /	F 1	Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o.	01.01.25	08.01.25	08.01.25	36,-	F - predpis faktúry za služby
252100864 /	F 2	VOSPOL s.r.o.	05.01.25	20.01.25	08.01.25	4,66	F - predpis faktúry za služby
1250100004 /	F 3	UMP s.r.o.	07.01.25	14.01.25	08.01.25	49,-	F - predpis faktúry za tovar
5821183816 /	F 4	ORANGE SLOVENSKO a.s.	08.01.25	22.01.25	13.01.25	4,10	F - predpis faktúry za telek.služby
5821163165 /	F 5	ORANGE SLOVENSKO a.s.	08.01.25	22.01.25	13.01.25	35,88	F - predpis faktúry za telek.služby
5821101631 /	F 6	ORANGE SLOVENSKO a.s.	08.01.25	22.01.25	13.01.25	22,55	F - predpis faktúry za telek.služby
2025001 /	F 7	Webision	08.01.25	08.01.25	17.01.25	60,-	F - predpis faktúry za služby
250011 /	F 8	Lumäsko s. r. o.	09.01.25	23.01.25	04.02.25	134,87	F - predpis faktúry za tovar
8451474099 /	F 9	SPP a.s.	15.01.25	29.01.25	17.01.25	1 004,08	F - predpis faktúry za energie
8439270047 /	F 10	SPP a.s.	15.01.25	29.01.25	29.01.25	8,88	F - predpis faktúry za energie
9700174872 /	F 11	VSL Vodárenská spoločnosť	15.01.25	30.01.25	17.01.25	85,08	F - predpis faktúry za služby
2025100001 /	F 12	PD Tokajik	06.01.25	22.01.25	17.01.25	73,80	F - predpis faktúry za služby
2025005 /	F 13	GAJA	14.01.25	28.01.25	07.01.25	36,81	F - predpis faktúry za materiál
9700175083 /	F 14	VSL Vodárenská spoločnosť	17.01.25	03.02.25	17.01.25	85,08	F - predpis faktúry za služby
8612073731 /	F 15	SPP a.s.	20.01.25	03.02.25	27.01.25	5,-	F - predpis faktúry za energie
8612073725 /	F 16	SPP a.s.	20.01.25	03.02.25	27.01.25	384,-	F - predpis faktúry za energie
202500825 /	F 17	Kridla, s.r.o.	24.01.25	07.02.25	27.01.25	46,51	F - predpis faktúry za tovar
000422025 /	F 18	OLYMP- Jozef Smrhola	21.01.25	31.01.25	27.01.25	635,50	F - predpis faktúry za tovar
250057 /	F 20	Lumäsko s. r. o.	27.01.25	10.02.25	04.02.25	61,12	F - predpis faktúry za tovar
2025001 /	F 20	Marián Pavliško	24.01.25	07.02.25	27.01.25	600,-	F - predpis faktúry za služby
1250118 /	F 21	ESPIK Group s.r.o.	30.01.25	13.02.25	04.02.25	12,30	F - predpis faktúry za služby
2025020 /	F 22	Webision	31.01.25	14.02.25	04.02.25	85,-	F - predpis faktúry za služby
2501098359 /	F 23	VSL Vodárenská spoločnosť	31.01.25	31.01.25	31.01.25	474,43	F - predpis faktúry za služby
0032025 /	F 24	ELEC- MK	27.01.25	10.02.25	04.02.25	663,-	F - predpis faktúry za materiál
0042025 /	F 25	ELEC- MK	27.01.25	10.02.25	04.02.25	550,26	F - predpis faktúry za služby
250018 /	F 26	BONITTA	29.01.25	12.02.25	04.02.25	158,80	F - predpis faktúry za tovar
2025003 /	F 27	MIPET WOOD TRANS, s.r.o.	31.01.25	15.02.25	04.02.25	86,10	F - predpis faktúry za služby
252025 /	F 28	Spoločný obecný úrad pri O	31.01.25	28.02.25	14.02.25	850,-	F - predpis faktúry za služby
2500017 /	F 29	Hagar, s.r.o.	31.01.25	14.02.25	06.02.25	79,41	F - predpis faktúry za materiál
5100027261 /	F 30	Slovak Telekom a.s.	31.01.25	18.02.25	06.02.25	21,44	F - predpis faktúry za telek.služby
2500003 /	F 31	Čorba Jozef	31.01.25	04.02.25	11.02.25	272,30	F - predpis faktúry za materiál
2025001 /	F 32	JUMA TRADE. s. r. o.	31.01.25	14.02.25	11.02.25	414,55	F - predpis faktúry za tovar
2025100010 /	F 33	PD Tokajik	31.01.25	14.02.25	14.02.25	246,-	F - predpis faktúry za služby
158 /	F 34	Ľubomír Ľudvík WINDOORS	31.01.25	31.12.25		180,-	F - predpis faktúry za služby
7294607945 /	F 35	VSE a.s.	31.01.25	21.02.25	14.02.25	167,33	F - predpis faktúry za energie
7294366336 /	F 36	VSE a.s.	31.01.25	21.02.25	14.02.25	97,01	F - predpis faktúry za energie
25108026 /	F 37	Služba m.p.	31.01.25	20.02.25	21.02.25	794,88	F - predpis faktúry za služby
Počet faktúr celkom: 37						8 525,73 €	
Vyhotoval: Mgr. Monika Drozdová			Kontroloval:			Schválil:	