

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

Dátum tlače: 28.04.2025 12:22:12

Strana: 1

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|-----------|------------|-------------------------------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 20250064 / | F 76 | Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. | 03.03.25 | 08.03.25 | 03.03.25 | 36,- | F - predpis faktúry za služby |
| 8747465606 / | F 77 | SPP a.s. | 01.03.25 | 17.03.25 | 03.03.25 | 5,- | F - predpis faktúry za energie |
| 8747465600 / | F 78 | SPP a.s. | 01.03.25 | 17.03.25 | 03.03.25 | 351,- | F - predpis faktúry za energie |
| 2503005 / | F 79 | Coltsun Consult | 04.03.25 | 18.03.25 | 11.03.25 | 66,40 | F - predpis faktúry za tovar |
| 2025026 / | F 80 | GAJA | 03.03.25 | 17.03.25 | 06.03.25 | 17,70 | F - predpis faktúry za materiál |
| 2025031 / | F 81 | GAJA | 02.03.25 | 16.03.25 | 06.03.25 | 75,40 | F - predpis faktúry za tovar |
| 252103746 / | F 82 | VOSPOL s.r.o. | 05.03.25 | 20.03.25 | 11.03.25 | 4,66 | F - predpis faktúry za služby |
| 9700178955 / | F 83 | VSL Vodárenská spoločnosť | 04.03.25 | 14.04.25 | 11.03.25 | 85,08 | F - predpis faktúry za služby |
| 4430925426 / | F 84 | VSE a.s. | 31.03.25 | 17.03.25 | 11.03.25 | 418,50 | F - predpis faktúry za energie |
| 5830393371 / | F 85 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | 08.03.25 | 22.03.25 | 11.03.25 | 4,10 | F - predpis faktúry za telek.služby |
| 5830372874 / | F 86 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | 08.03.25 | 22.03.25 | 11.03.25 | 35,88 | F - predpis faktúry za telek.služby |
| 5830311425 / | F 87 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | 08.03.25 | 22.03.25 | 11.03.25 | 22,55 | F - predpis faktúry za telek.služby |
| 250100034 / | F 88 | FULIMEX PLUS s.r.o. | 10.03.25 | 24.03.25 | 11.03.25 | 300,- | F - predpis faktúry za služby |
| 250100017 / | F 89 | TIMI consulting s.r.o. | 11.03.25 | 10.04.25 | 13.03.25 | 450,- | F - predpis faktúry za služby |
| 251003031 / | F 90 | IFOSOFT obchod. zruč. ůen. | 04.03.25 | 26.03.25 | 13.03.25 | 22,14 | F - predpis faktúry za služby |
| 2503022 / | F 91 | Coltsun Consult | 14.03.25 | 28.03.25 | 24.03.25 | 33,20 | F - predpis faktúry za tovar |
| 250182 / | F 92 | Probasec-NET s.r.o. | 17.03.25 | 27.03.25 | 24.03.25 | 60,- | F - predpis faktúry za služby |
| 9700179903 / | F 93 | VSL Vodárenská spoločnosť | 17.03.25 | 22.04.25 | 24.03.25 | 85,08 | F - predpis faktúry za služby |
| 250201 / | F 94 | Lumäsko s. r. o. | 17.03.25 | 31.03.25 | 02.04.25 | 110,30 | F - predpis faktúry za tovar |
| 7725008115 / | F 95 | UDERMAN s.r.o. | 24.03.25 | 31.03.25 | 24.03.25 | 86,80 | F - predpis faktúry za tovar |
| 2251108476 / | F 96 | SOZA | 26.03.25 | 10.04.25 | 31.03.25 | 160,- | F - predpis faktúry za služby |
| 2500070 / | F 97 | Miroslav Kulík - MK tech | 28.03.25 | 11.04.25 | 02.04.25 | 80,01 | F - predpis faktúry za tovar |
| 2251104398 / | F 98 | SOZA | 24.02.25 | 11.03.25 | 31.03.25 | 23,- | F - predpis faktúry za služby |
| 2025043 / | F 99 | HIXAR s.r.o. | 31.03.25 | 14.04.25 | 02.04.25 | 150,- | F - predpis faktúry za služby |
| 1250531 / | F 100 | ESPIK Group s.r.o. | 31.03.25 | 14.04.25 | 02.04.25 | 13,53 | F - predpis faktúry za služby |
| 250100038 / | F 101 | FULIMEX PLUS s.r.o. | 31.03.25 | 14.04.25 | 07.04.25 | 19,50 | F - predpis faktúry za služby |
| 8367303673 / | F 102 | Slovak Telekom a.s. | 31.03.25 | 22.04.25 | 07.04.25 | 21,09 | F - predpis faktúry za telek.služby |
| 250086 / | F 103 | BONITTA | 31.03.25 | 14.04.25 | 08.04.25 | 178,91 | F - predpis faktúry za tovar |
| 2025011 / | F 104 | JUMA TRADE. s. r. o. | 31.03.25 | 15.04.25 | 08.04.25 | 419,26 | F - predpis faktúry za tovar |
| 7294175320 / | F 105 | VSE a.s. | 31.03.25 | 22.04.25 | 14.04.25 | 154,03 | F - predpis faktúry za energie |
| 7292876106 / | F 106 | VSE a.s. | 31.03.25 | 22.04.25 | 14.04.25 | 136,15 | F - predpis faktúry za energie |
| 2501323019 / | F 107 | VSL Vodárenská spoločnosť | 10.03.25 | 24.03.25 | 10.04.25 | 403,43 | F - predpis faktúry za služby |
| 25108090 / | F 108 | Služba m.p. | 31.03.25 | 24.04.25 | 14.04.25 | 629,29 | F - predpis faktúry za služby |
| Počet faktúr celkom: 33 | | | | | | 4 657,99 € | |
| Vyhotovil: Mgr. Monika Drozdová | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |