

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Dátum tlače: 07.06.2023 20:22:56

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
120231082 /	F 169	WATEL	02.05.23	16.05.23	03.05.23	8,75	domena
120231084 /	F 170	WATEL	02.05.23	16.05.23	03.05.23	35,-	internet
230324 /	F 171	GDPR Slovakia s.r.o.	02.05.23	15.05.23	03.05.23	30,-	gdpr
20230057 /	F 172	EDUCA KIDS	02.05.23	04.05.23	03.05.23	36,-	zš-knihy
8421204461 /	F 173	VSE a.s.	01.05.23	31.05.23	03.05.23	214,-	zš-elektrina
8421204460 /	F 174	VSE a.s.	01.05.23	31.05.23	03.05.23	441,-	elektrina-tj,ds,vo
230085 /	F 175	GiCos	27.04.23	07.05.23	03.05.23	409,20	medaily a tašky-rudlovský beh
231004074 /	F 176	IFOsoft s.r.o.	25.04.23	17.05.23	03.05.23	48,60	finančné výkazy
23172003 /	F 177	COOP JEDNOTA VRANOV n/T	28.04.23	08.05.23	03.05.23	334,-	šj-potraviny
230011 /	F 178	REVAJ Milan	04.04.23	05.05.23	03.05.23	260,83	šj-potraviny
1412310236 /	F 179	AG FOODS SK s.r.o.	27.04.23	11.05.23	03.05.23	150,56	šj-potraviny
23810197 /	F 180	SVOP, spol. s r.o.	28.04.23	28.05.23	09.05.23	130,80	knižnica-systém BIBLIB
7292571952 /	F 181	VSE a.s.	30.04.23	19.05.23	09.05.23	208,06	kd-elektrina
7293651284 /	F 182	VSE a.s.	30.04.23	19.05.23	09.05.23	120,37	vo-elektrina
7293651283 /	F 183	VSE a.s.	30.04.23	19.05.23	09.05.23	92,50	mš-elektrina
2103000149 /	F 184	SVK Tech Capital s.r.o.	02.05.23	15.06.23	09.06.23	4 274,99	traktorová kosačka-Cub Cadet
2103000150 /	F 185	SVK Tech Capital s.r.o.	02.05.23	16.05.23	09.05.23	584,10	motorový krovino rez
2103000162 /	F 186	SVK Tech Capital s.r.o.	09.05.23	23.05.23	09.05.23	136,76	oprava krovino rezu
4149/23 /	F 187	FURA s.r.o.	30.04.23	15.05.23	09.05.23	641,52	TKO-apríl 2023
230027 /	F 188	REMOSE-PLYN	25.04.23	09.05.23	09.05.23	355,-	prehliadka plynových zariadení-KD,OcÚ
23043 /	F 189	KOLEŠÁROVÁ Mária	21.04.23	05.05.23	09.05.23	284,70	mos-materiál
2023072 /	F 190	ALDA - EVA, s.r.o.	05.05.23	12.05.23	09.05.23	263,25	kancelárske potreby
5923005995 /	F 191	PP Poradca podnikateľa, sp	04.05.23	11.05.23	09.05.23	204,-	verejná správa - ročný prístup
2202009405 /	F 192	ELAKPRO	03.05.23	17.05.23	09.05.23	131,04	siréna
2300109 /	F 193	KAS plus s.r.o.	14.04.23	12.05.23	09.05.23	60,82	mos-materiál
2404893 /	F 194	Lindstrom	23.04.23	10.05.23	09.05.23	33,48	prenájom rohoží
13612556854 /	F 195	O2 Slovakia, s.r.o.	05.05.23	22.05.23	09.05.23	24,-	telefon
8327486050 /	F 196	T-Slovak Telekom, a.s.	07.05.23	23.05.23	09.05.23	22,-	mobil
8327416618 /	F 197	T-Slovak Telekom, a.s.	30.04.23	18.05.23	09.05.23	20,76	telefon
231511 /	F 198	3G, s.r.o.	08.05.23	22.05.23	10.05.23	205,10	Rudlovsky beh do vrchu-medaily
8230001056 /	F 199	Energie2, a.s.	10.05.23	15.05.23	10.05.23	393,-	plyn-zš
8230001057 /	F 200	Energie2, a.s.	10.05.23	15.05.23	10.05.23	310,-	plyn-kd
8230001055 /	F 201	Energie2, a.s.	10.05.23	15.05.23	10.05.23	244,-	plyn-mš
2344377 /	F 202	DMJ-MARKET	09.05.23	16.05.23	11.05.23	88,23	šj-potraviny
1412310256 /	F 203	AG FOODS SK s.r.o.	05.05.23	19.05.23	11.05.23	14,81	šj-potraviny
2719679034 /	F 204	ORANGE Slovensko, a.s.	07.05.23	24.05.23	11.05.23	25,87	mobil
230107 /	F 205	MARIT	10.05.23	17.05.23	11.05.23	42,60	zš-aktualizácia PC
20230174 /	F 206	Unimont-VMS	09.05.23	23.05.23	12.05.23	157,36	UPSVaR-projekt
20230173 /	F 207	Unimont-VMS	09.05.23	23.05.23	12.05.23	50,37	mos-pracovný odev
20230015 /	F 208	Michal Katin	11.05.23	25.05.23	12.05.23	290,-	oprava auta pred STK
2023061 /	F 209	ALDA - EVA, s.r.o.	13.04.23	20.04.23	15.05.23	112,80	mš-kancelárske potreby
20230090 /	F 210	Ján Grajzel'	16.05.23	30.05.23	19.05.23	188,-	rudlovský beh-reklamné predmety
2344705 /	F 211	DMJ-MARKET	16.05.23	23.05.23	19.05.23	53,36	šj-potraviny
20230233 /	F 212	N.S.E. s.r.o.	19.05.23	02.06.23	19.05.23	29,10	rudlovský beh-potraviny
2023038 /	F 213	Šmajda Marián	15.05.23	30.05.23	19.05.23	207,80	vo-údržba
20230229 /	F 214	N.S.E. s.r.o.	16.05.23	30.05.23	19.05.23	52,07	rudlovský beh-potraviny
1832023 /	F 215	RVC PO	15.05.23	29.05.23	19.05.23	45,40	účtovné súvťažnosti
2313045 /	F 216	DMJ-MARKET	18.05.23	29.05.23	25.05.23	412,04	rudlovský beh-potraviny
2103000211 /	F 217	SVK Tech Capital s.r.o.	23.05.23	08.06.23	25.05.23	70,84	mos-všeobecný materiál
230103 /	F 218	GiCos	22.05.23	01.06.23	25.05.23	35,-	rudlovský beh-banner
2023000892 /	F 219	ELA VRANOV s.r.o.	15.05.23	30.05.23	25.05.23	16,94	mos-všeobecný materiál
4632/23 /	F 220	FURA s.r.o.	30.04.23	02.06.23	25.05.23	14,40	šj-kuchynský odpad

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Dátum tlače: 07.06.2023 20:22:56

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20230204 /	F 221	Unimont-VMS	25.05.23	08.06.23	26.05.23	360,91	rudlovský beh-šatky
20230203 /	F 222	Unimont-VMS	25.05.23	08.06.23	26.05.23	60,77	projekt-UPSvAR
2300242 /	F 223	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.	25.05.23	25.06.23	29.05.23	18 928,80	modernizácia ŠJ pri MŠ Rudlov-elektro
24/2023 /	F 224	ELSOP s.r.o.	26.05.23	31.05.23	31.05.23	1 320,-	šj-modernizácia školskej kuchyne-elektro
23172004 /	F 225	COOP JEDNOTA VRANOV n/T	31.05.23	09.06.23	31.05.23	540,70	šj-potraviny
230015 /	F 226	REVAJ Milan	03.05.23	03.06.23	31.05.23	269,26	šj-potraviny
2345017 /	F 227	DMJ-MARKET	25.05.23	01.06.23	31.05.23	54,56	šj-potraviny
4916/23 /	F 228	FURA s.r.o.	24.05.23	07.06.23	31.05.23	671,88	vývoz VKK
2103000254 /	F 229	SVK Tech Capital s.r.o.	31.05.23	14.06.23	31.05.23	152,65	mos-materiál
2414808 /	F 230	Lindstrom	21.05.23	07.06.23	31.05.23	33,48	prenájom rohoží
231005057 /	F 231	IFOsoft s.r.o.	23.05.23	12.06.23	31.05.23	19,20	oprava HDU
2023041 /	F 232	Originals, s.r.o.	22.05.23	22.05.23	31.05.23	33,-	rudlovský beh-štartovné
Počet faktúr celkom: 64						35 060,39 €	
Vyhotovil: Homičková Iveta			Kontroloval:			Schválil:	