

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Dátum tlače: 18.07.2023 15:09:12

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2330577 /	F 233	DMJ-MARKET	16.05.23	07.06.23	08.06.23	58,54	rudlovský beh-potraviny
234550 /	F 234	DMJ-MARKET	06.06.23	13.06.23	08.06.23	72,67	šj-potraviny
230021 /	F 235	REVAJ Milan	05.06.23	06.07.23	08.06.23	142,99	šj-potraviny
230404 /	F 236	GDPR Slovakia s.r.o.	31.05.23	16.06.23	09.06.23	30,-	zodpovedná osoba
120231330 /	F 237	WATEL	01.06.23	15.06.23	09.06.23	8,75	doména
120231332 /	F 238	WATEL	01.06.23	15.06.23	09.06.23	35,-	internet
8329185753 /	F 239	T-Slovak Telekom, a.s.	31.05.23	19.06.23	09.06.23	19,99	mobil
1431315368 /	F 240	O2 Slovakia, s.r.o.	06.06.23	20.06.23	09.06.23	24,-	mobil
231005069 /	F 241	IFOsoft s.r.o.	18.05.23	16.06.23	09.06.23	32,40	oprava dát
2300131 /	F 242	KAS plus s.r.o.	26.05.23	21.06.23	09.06.23	53,89	mos-materiál
40324 /	F 243	Vladimír Tabaka	07.06.23	16.06.23	09.06.23	113,62	zhromažďovacia plocha
5629/23 /	F 244	FURA s.r.o.	31.05.23	17.06.23	09.06.23	949,08	tko 5/2023
2407409628 /	F 245	Generali Poist'ovňa	12.06.23	13.06.23	13.06.23	87,64	MAS-poistné-č.z.IROP-CLLD-T302-512-002
23027 /	F 246	AUDIT Consult CD	31.05.23	30.06.23	12.06.23	792,-	audít
2023148 /	F 247	Staon Okna s.r.o.	09.06.23	23.06.23	12.06.23	221,62	sieť na okná
2724192706 /	F 248	ORANGE Slovensko, a.s.	07.06.23	24.06.23	12.06.23	36,-	mobil
8329257182 /	F 249	T-Slovak Telekom, a.s.	07.06.23	23.06.23	12.06.23	22,-	mobil
8230001057 /	F 250	Energie2, a.s.	01.06.23	15.06.23	12.06.23	310,-	kd-plyn
8230001056 /	F 251	Energie2, a.s.	01.06.23	15.06.23	12.06.23	393,-	zš-plyn
8230001055 /	F 252	Energie2, a.s.	01.06.23	15.06.23	12.06.23	244,-	mš-plyn
23071 /	F 253	KOLEŠÁROVÁ Mária	31.05.23	14.06.23	12.06.23	216,80	mos-farby,riedidlá,hnojivo,vrecia...
7293446728 /	F 254	VSE a.s.	31.05.23	21.06.23	12.06.23	217,72	kd,ocu-elektrina
7292854730 /	F 255	VSE a.s.	31.05.23	21.06.23	12.06.23	107,95	vo-elektrina
7292854729 /	F 256	VSE a.s.	31.05.23	21.06.23	12.06.23	97,33	mš-elektrina
230031 /	F 257	REMOSE-PLYN	11.05.23	25.05.23	13.06.23	330,-	revízia plynu-ds, mš
2103000292 /	F 258	SVK Tech Capital s.r.o.	12.06.23	26.06.23	16.06.23	291,90	mos-oprava krovinorezu
2345846 /	F 259	DMJ-MARKET	15.06.23	22.06.23	16.06.23	61,-	šj-potraviny
230092 /	F 260	PARAMOGUL s.r.o.	16.06.23	30.06.23	19.06.23	72,-	UPSVaR-projekt
58/2023 /	F 261	Onderko Marián Ing.	07.05.23	23.06.23	19.06.23	200,-	znalecký posudok
231006021 /	F 262	IFOsoft s.r.o.	13.06.23	30.06.23	19.06.23	32,40	aktualizácia modulov
6210/23 /	F 263	FURA s.r.o.	16.06.23	30.06.23	20.06.23	36,-	vývoz olejov a tukov
2023001153 /	F 264	ELA VRANOV s.r.o.	12.06.23	28.06.23	20.06.23	93,71	gril na drevené uhlie
6066/23 /	F 265	FURA s.r.o.	31.05.23	28.06.23	20.06.23	14,40	šj-kuchynský odpad
20230498 /	F 266	ŠTÝL-IVANOV s.r.o	21.06.23	06.07.23	22.06.23	999,-	bubnová kosačka - projekt
20230263 /	F 267	Unimont-VMS	22.06.23	06.07.23	26.06.23	68,46	projekt - pracovný odev
2023150 /	F 268	ZVP Rental s.r.o.	14.06.23	30.06.23	26.06.23	324,-	úprava rigolov, mulčovanie
230134 /	F 269	GiCos	22.06.23	02.07.23	26.06.23	157,40	plastová tabuľa, samolepky, vlajky ...
2330661 /	F 270	DMJ-MARKET	23.06.23	30.06.23	26.06.23	20,94	rolky
230137 /	F 271	MARIT	26.06.23	03.07.23	28.06.23	592,90	mš-počítač
230138 /	F 272	MARIT	26.06.23	03.07.23	28.06.23	72,60	mš-prenos údajov, inštalácia programov
5223164569 /	F 273	Alza.sk s.r.o.	19.06.23	21.06.23	30.06.23	309,07	kávovar
2424940 /	F 274	Lindstrom	18.06.23	05.07.23	28.06.23	33,48	prenájom rohoží
2103000350 /	F 275	SVK Tech Capital s.r.o.	27.06.23	12.07.23	28.06.23	65,-	mos-rezný silon

Počet faktúr celkom: 43

8 061,25 €

Vyhotovil: Homičková Iveta

Kontroloval:

Schválil: