

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Dátum tlače: 02.08.2023 14:42:47

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
230024 / F 276	REVAJ Milan	15.06.23	16.07.23	04.07.23	133,58	šj-potraviny
23172005 / F 277	COOP JEDNOTA VRANOV n/T	30.06.23	10.07.23	04.07.23	615,15	šj-potraviny
7028/23 / F 278	FURA s.r.o.	30.06.23	18.07.23	06.07.23	639,36	tko-6/2023
1212305820 / F 279	AITEC, s.r.o.	04.07.23	11.07.23	06.07.23	313,83	zš-učebnice
1017757701 / F 280	T-Slovak Telekom, a.s.	30.06.23	18.07.23	06.07.23	19,99	pevná linka
3230503 / F 281	Zetnet s.r.o.	30.06.23	15.07.23	06.07.23	600,-	ds-ozvučenie
31459 / F 282	7P s.r.o	28.06.23	07.07.23	06.07.23	89,16	oprava kamery
230484 / F 283	GDPR Slovakia s.r.o.	30.06.23	16.07.23	06.07.23	30,-	gdpr
120231582 / F 284	WATEL	01.07.23	17.07.23	06.07.23	35,-	internet
120231580 / F 285	WATEL	01.07.23	17.07.23	06.07.23	8,75	domena
8230001055 / F 286	Energie2, a.s.	01.07.23	15.07.23	10.07.23	244,-	mš-plyn
8230001057 / F 287	Energie2, a.s.	01.07.23	15.07.23	10.07.23	310,-	kd-plyn
8230001056 / F 288	Energie2, a.s.	01.07.23	15.07.23	10.07.23	393,-	zš-plyn
20230315 / F 289	Unimont-VMS	18.07.23	01.08.23	18.07.23	71,28	upsvar-projekt
230112 / F 290	PARAMOGUL s.r.o.	11.07.23	26.07.23	18.07.23	70,44	upsvar-projekt
2023001354 / F 291	ELA VRANOV s.r.o.	11.07.23	18.07.23	18.07.23	49,27	mos-nožnice
2023001287 / F 292	ELA VRANOV s.r.o.	23.06.23	14.07.23	18.07.23	24,94	mos-materiál
8331030536 / F 293	T-Slovak Telekom, a.s.	07.07.23	24.07.23	18.07.23	22,-	mobil
2728662111 / F 294	ORANGE Slovensko, a.s.	07.07.23	24.07.23	18.07.23	38,20	mobil
7292574756 / F 295	VSE a.s.	30.06.23	25.07.23	18.07.23	260,89	kd-elektrína
7293074701 / F 296	VSE a.s.	30.06.23	25.07.23	18.07.23	123,73	mš-elektrína
7293074702 / F 297	VSE a.s.	30.06.23	25.07.23	18.07.23	109,24	vo-elektrína
1232206515 / F 298	ŠEVT	18.07.23	28.07.23	18.07.23	147,47	zš-kancelárske potreby
7602/23 / F 299	FURA s.r.o.	19.07.23	02.08.23	18.07.23	100,64	vývoz nebezpečného odpadu
2023/142 / F 300	L-DEN Slovakia, spol. s r.	06.07.23	20.07.23	19.07.23	4 062,-	Projekt podporený PSK-lezecká stena
232419 / F 301	Fifík	19.07.23	19.07.23	19.07.23	18,65	zš-časopis Fifík
20230630 / F 302	ŠTÝL-IVANOV s.r.o	19.07.23	19.08.23	20.07.23	885,-	mos-projekt-krovinorez
2023001439 / F 303	ELA VRANOV s.r.o.	11.07.23	29.07.23	25.07.23	110,62	mos-materiál
7350/23 / F 304	FURA s.r.o.	30.06.23	28.07.23	25.07.23	353,88	vývoz VKK
7541/23 / F 305	FURA s.r.o.	30.06.23	01.08.23	25.07.23	14,40	šj-kuchynský odpad
1351284625 / F 306	O2 Slovakia, s.r.o.	06.06.23	20.07.23	25.07.23	24,-	mobil
2300104 / F 307	NÁBYTOK MIA s.r.o.	25.07.23	11.08.23	25.07.23	91,-	mš-paraván
2/2023 / F 308	Bužo Jozef	19.07.23	03.08.23	28.07.23	90,-	mš-osadenie obrubníkov
23027061 / F 309	OR Invest s.r.o.	27.07.23	10.08.23	28.07.23	29,40	kompresor
12305760 / F 310	TV PRODUCTS, s.r.o.	14.07.23	28.07.23	17.07.23	69,79	mš-vodovodná batéria
00221398 / F 311	PENS.com	21.07.23	31.07.23	31.07.23	343,55	úcta k starším-darčeky
2103000421 / F 312	SVK Tech Capital s.r.o.	28.07.23	14.08.23	31.07.23	77,40	mos-silon, lanka, filter
2435986 / F 313	Lindstrom	16.07.23	03.08.23	31.07.23	23,94	prenájom rohoží

Počet faktúr celkom: 38

10 643,55 €

Vyhotoval: Homičková Iveta

Kontroloval:

Schválil: