

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Dátum tlače: 02.01.2024 14:43:48

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
320312211 /	F 520	MASTER SPORT s.r.o.	28.11.23	08.12.23	04.12.23	195,20	hokejové bránky
9230013 /	F 521	SmartBooks, a.s.	30.11.23	15.12.23	04.12.23	528,-	škola štandard - zš projekt
2023122 /	F 522	ALDA SK, s.r.o.	01.12.23	10.12.23	04.12.23	31,80	kancelárske potreby
230954 /	F 523	GDPR Slovakia s.r.o.	30.11.23	15.12.23	04.12.23	30,-	gdpr
8339833519 /	F 524	T-Slovak Telekom, a.s.	30.11.23	18.12.23	04.12.23	20,06	mobil
120232785 /	F 525	WATEL	01.12.23	15.12.23	04.12.23	35,-	internet
120232783 /	F 526	WATEL	01.12.23	15.12.23	04.12.23	8,75	domena
23172008 /	F 527	COOP JEDNOTA VRANOV n/T	30.11.23	11.12.23	04.12.23	363,37	šj-potraviny
230067 /	F 528	REVAJ Milan	06.11.23	07.12.23	04.12.23	295,82	šj-potraviny
230199 /	F 529	PARAMOGUL s.r.o.	04.12.23	18.12.23	04.12.23	243,12	mos-projekt
20230397 /	F 530	PYROMIX s.r.o.	04.12.23	17.12.23	07.12.23	142,50	ohňostroj
2351250 /	F 531	DMJ-MARKET	05.12.23	12.12.23	07.12.23	46,88	šj-potraviny
13342/23 /	F 532	FURA s.r.o.	30.11.23	21.12.23	07.12.23	970,68	tko-11/2023
231033 /	F 533	GDPR Slovakia s.r.o.	06.12.23	14.01.24	07.12.23	30,-	gdpr
70781191 /	F 534	Komensky, s.r.o	30.11.23	31.01.24	07.12.23	342,53	zš-projekt
22231052 /	F 535	ABCedu	30.11.23	14.12.23	07.12.23	184,01	mš-školské potreby
12786/23 /	F 536	FURA s.r.o.	28.11.23	14.12.23	07.12.23	144,-	vrecia na komunálny odpad
7292253935 /	F 537	VSE a.s.	30.11.23	20.12.23	11.12.23	196,86	elektrina-vo
7294162163 /	F 538	VSE a.s.	30.11.23	20.12.23	11.12.23	195,80	elektrina-kd
7292253934 /	F 539	VSE a.s.	30.11.23	20.12.23	11.12.23	136,64	elektrina-mš
8230001055 /	F 540	Energie2, a.s.	30.11.23	15.12.23	11.12.23	244,-	plyn-mš
8230001057 /	F 541	Energie2, a.s.	30.11.23	15.12.23	11.12.23	310,-	plyn-kd
8230001056 /	F 542	Energie2, a.s.	30.11.23	15.12.23	11.12.23	393,-	plyn-zš
8340103342 /	F 543	T-Slovak Telekom, a.s.	07.12.23	27.12.23	12.12.23	22,-	mobil
1511420585 /	F 544	O2 Slovakia, s.r.o.	07.12.23	20.12.23	12.12.23	24,-	mobil
2751312299 /	F 545	ORANGE Slovensko, a.s.	07.12.23	24.12.23	12.12.23	25,-	mobil
1212312281 /	F 546	AITEC, s.r.o.	07.12.23	14.12.23	12.12.23	79,80	zš-projekt
057/2023 /	F 547	OZ Cililing	08.12.23	15.12.23	12.12.23	80,-	mš-divadelné predstavenie
23202 /	F 548	KOLEŠÁROVÁ Mária	30.11.23	14.12.23	12.12.23	137,11	pracovný materiál
2023132 /	F 549	ALDA SK, s.r.o.	07.11.23	17.12.23	12.12.23	326,75	kancelárske potreby
23013234 /	F 550	WINTEX s.r.o. Vranov n/T	04.12.23	27.12.23	18.12.23	243,66	mš,šj-pracovné odevy
13716/23 /	F 551	FURA s.r.o.	30.11.23	27.12.23	18.12.23	14,40	šj-kuchynský odpad
2317765 /	F 552	DMJ-MARKET	13.12.23	20.12.23	18.12.23	133,54	ukončenie roka-reprezentačné
2204028212 /	F 553	ELAKPRO	13.12.23	27.12.23	18.12.23	133,93	revízia a skúška-signalizácia
123/2023 /	F 554	Onderko Marián Ing.	11.12.23	25.12.23	18.12.23	200,-	znalecký posudok
2485000 /	F 555	Lindstrom	03.12.23	21.12.23	18.12.23	33,48	prenájom rohoží
342023 /	F 556	Vranovský útulok pre psov	07.12.23	20.12.23	15.12.23	200,-	zmluvný poplatok
20230251 /	F 557	Agrodružstvo v Soli	28.11.23	16.12.23	19.12.23	192,-	odhňanie snehu
20230252 /	F 558	Agrodružstvo v Soli	07.12.23	28.12.23	19.12.23	96,-	odhňanie snehu
230952 /	F 559	PRINTON s.r.o.	13.12.23	27.12.23	19.12.23	651,20	obecné noviny,pozdravy,nálepky
230210 /	F 560	PARAMOGUL s.r.o.	21.12.23	04.01.24	22.12.23	282,-	posypová soľ
060/2023 /	F 561	OZ Cililing	20.12.23	27.12.23	27.12.23	80,-	zš-divadelné predstavenie
14170/23 /	F 562	FURA s.r.o.	27.12.23	10.01.24	27.12.23	36,-	vývoz olejov
230076 /	F 563	REVAJ Milan	05.12.23	05.01.24	27.12.23	239,85	šj-potraviny
23172009 /	F 564	COOP JEDNOTA VRANOV n/T	22.12.23	01.01.24	27.12.23	377,84	šj-potraviny
235070 /	F 565	3G, s.r.o.	22.12.23	02.01.24	22.12.23	106,10	hokejbalový turnaj-diplom,medaila

Počet faktúr celkom: 46

8 802,68 €

Výhotovil: Homičková Iveta

Kontroloval:

Schválil: