

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Dátum tlače: 04.06.2024 16:59:00

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
24172004 / F 181	COOP JEDNOTA VRANOV n/T	30.04.24	09.05.24	02.05.24	386,63	šj-potraviny	
240015 / F 182	REVAJ Milan	10.04.24	11.05.24	02.05.24	224,53	šj-potraviny	
24012 / F 183	MATORE, s.r.o.	01.05.24	07.05.24	09.05.24	585,-	rudlovský beh - medaily	
240080 / F 184	PARAMOGUL s.r.o.	07.05.24	21.05.24	09.05.24	250,50	MOS - silon, hnojivá, kliešte, substrát	
24810225 / F 185	SVOP, spol. s r.o.	30.04.24	30.05.24	09.05.24	144,-	knížnica - systém Biblib	
2444596 / F 186	DMJ-MARKET	07.05.24	14.05.24	09.05.24	93,71	šj-potraviny	
112401893 / F 187	VIS Slovensko, s.r.o.	05.05.24	20.05.24	09.05.24	22,80	šj - sklad	
2024000751 / F 188	ELA VRANOV s.r.o.	30.04.24	14.05.24	09.05.24	18,20	MOS - materiál	
4276/24 / F 189	FURA s.r.o.	30.04.24	20.05.24	09.05.24	812,48	tko - apríl 2024	
8469392703 / F 190	VSE a.s.	01.05.24	31.05.24	09.05.24	363,-	elektrina - ds, tj, vo	
8469392704 / F 191	VSE a.s.	01.05.24	31.05.24	09.05.24	155,-	elektrina - zš	
7293388028 / F 192	VSE a.s.	30.04.24	20.05.24	09.05.24	142,91	elektrina - vo	
7293388027 / F 193	VSE a.s.	30.04.24	20.05.24	09.05.24	132,22	elektrina - mš	
2537032 / F 194	Lindstrom	21.04.24	08.05.24	09.05.24	36,10	prenájom rohoží	
240317 / F 195	GDPR Slovakia s.r.o.	30.04.24	14.05.24	09.05.24	30,-	gdpr	
1421519271 / F 196	O2 Slovakia, s.r.o.	06.05.24	20.05.24	09.05.24	24,-	mobil	
8349063335 / F 197	T-Slovak Telekom, a.s.	07.05.24	23.05.24	09.05.24	24,30	mobil	
8348799289 / F 198	T-Slovak Telekom, a.s.	30.04.24	20.05.24	09.05.24	17,99	pevná linka	
120241034 / F 199	WATEL	02.05.24	16.05.24	09.05.24	35,-	internet	
120241032 / F 200	WATEL	02.05.24	16.05.24	09.05.24	8,75	domena	
8230031392 / F 201	Energie2, a.s.	31.05.24	15.05.24	09.05.24	338,-	zš-plyn	
8230031393 / F 202	Energie2, a.s.	31.05.24	15.05.24	09.05.24	267,-	kd-plyn	
8230031391 / F 203	Energie2, a.s.	31.05.24	15.05.24	09.05.24	212,-	mš-plyn	
5924005896 / F 204	PP Poradca podnikateľa, sp	23.04.24	30.04.24	13.05.24	228,-	ročný prístup - verejná správa	
6805449654 / F 205	Komunálna poisťovňa	13.05.24	06.06.24	13.05.24	32,63	poistné	
2774239645 / F 206	ORANGE Slovensko, a.s.	07.05.24	24.05.24	13.05.24	25,68	mobil	
242029 / F 207	3G, s.r.o.	13.05.24	20.05.24	13.05.24	287,95	Rudlovský beh - medaily	
11240181 / F 208	Jedálne.sk, s.r.o.	13.05.24	27.05.24	13.05.24	30,-	šj-seminár	
4914/24 / F 209	FURA s.r.o.	30.04.24	03.06.24	20.05.24	16,80	šj-kuchynský odpad	
2104000177 / F 210	SVK Tech Capital s.r.o.	15.05.24	29.05.24	20.05.24	18,-	olejový filter	
2444798 / F 211	DMJ-MARKET	14.05.24	21.05.24	20.05.24	59,08	šj-potraviny	
52024 / F 212	Veronika Ravasová	14.05.24	18.05.24	20.05.24	144,-	zemné práce - pri ihrisku	
2430561 / F 213	DMJ-MARKET	21.05.24	28.05.24	20.05.24	192,26	rudlovský beh-hygienické potreby	
20240206 / F 214	Unimont-VMS, s.r.o.	15.05.24	29.05.24	20.05.24	302,80	rudlovský beh-šatky	
4764/24 / F 215	FURA s.r.o.	30.04.24	30.05.24	20.05.24	588,20	vývoz VKK	
1020240003 / F 216	Profil Invest Two s.r.o.	13.05.24	27.05.24	20.05.24	8 451,40	oplotenie cintorína	
2445153 / F 217	DMJ-MARKET	23.05.24	30.05.24	27.05.24	208,66	Rudlovský beh - potraviny	
240085 / F 218	PARAMOGUL s.r.o.	22.05.24	05.06.24	27.05.24	199,20	mos-pracovné náradie	
240107 / F 219	GiCos	20.05.24	30.05.24	27.05.24	48,-	Rudlovský beh do vrchu - banner	
7293459348 / F 220	VSE a.s.	30.04.24	20.05.24	27.05.24	218,28	kd-elektrina	
5203/24 / F 221	FURA s.r.o.	27.05.24	10.06.24	27.05.24	43,20	vývoz jedlých tukov a olejov	
20240297 / F 222	N.S.E. s.r.o.	23.05.24	06.06.24	27.05.24	22,61	Rudlovský beh do vrchu - potraviny	
24012 / F 223	ADAX plus s.r.o.	25.05.24	27.05.24	25.05.24	200,-	Skákací hrad a panda	
2445336 / F 224	DMJ-MARKET	28.05.24	04.06.24	30.05.24	83,21	šj-potraviny	
24172005 / F 225	COOP JEDNOTA VRANOV n/T	30.05.24	10.06.24	31.05.24	420,33	šj-potraviny	
2413460 / F 226	DMJ-MARKET	23.05.24	06.06.24	31.05.24	165,14	rudlovský beh-voda	
241005066 / F 227	IFOsoft s.r.o.	21.05.24	13.06.24	31.05.24	90,-	aktualizácia-registratúra	
240200 / F 228	Dana Perželová	24.05.24	07.06.24	31.05.24	33,05	rudlovský beh-ovocie	
24011586 / F 229	WINTEX s.r.o. Vranov n/T	23.05.24	06.06.24	31.05.24	476,-	MOaPS-pracovné odevy	

Počet faktúr celkom: 49

16 908,60 €

Vyhotoval: Homičková Iveta

Kontroloval:

Schválil: