

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Dátum tlače: 08.07.2024 13:24:10

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
240019 / F 230	REVAJ Milan	09.05.24	09.06.24	05.06.24	187,81	šj-potraviny	
2104000215 / F 231	SVK Tech Capital s.r.o.	29.05.24	15.06.24	05.06.24	40,50	filter	
24032 / F 232	AUDIT Consult CD	30.05.24	17.06.24	06.06.24	900,-	audit	
5822/24 / F 233	FURA s.r.o.	31.05.24	19.06.24	06.06.24	815,56	tko-máj	
240101 / F 234	PARAMOGUL s.r.o.	04.06.24	18.06.24	06.06.24	194,16	PUPN-fúrik, metly, záhradné nožnice	
2024000992 / F 235	ELA VRANOV s.r.o.	22.05.24	14.06.24	06.06.24	100,57	predžovačka, sťahovacie pásky	
112402254 / F 236	VIS Slovensko, s.r.o.	05.06.24	19.06.24	06.06.24	22,80	šj-baliček naša strava	
2024112 / F 237	ALDA - EVA, s.r.o.	06.06.24	15.06.24	06.06.24	20,-	voľby EP - kancelárske potreby	
2024111 / F 238	ALDA - EVA, s.r.o.	06.06.24	15.06.24	06.06.24	15,-	voľby EP - vlajka	
2547410 / F 239	Lindstrom	19.05.24	05.06.24	06.06.24	36,10	čistenie rohoží	
8350594846 / F 240	T-Slovak Telekom, a.s.	31.05.24	18.06.24	06.06.24	18,07	pevná linka	
240396 / F 241	GDPR Slovakia s.r.o.	31.05.24	14.06.24	06.06.24	30,-	gdpr-5/2024	
120241271 / F 242	WATEL	03.06.24	17.06.24	06.06.24	35,-	internet	
120241269 / F 243	WATEL	03.06.24	17.06.24	06.06.24	8,75	domena	
2101321 / F 244	VLAN tst s.r.o.	04.06.24	18.06.24	07.06.24	162,50	MOaPS-tester	
8230031392 / F 245	Energie2, a.s.	01.06.24	15.06.24	10.06.24	338,-	zš-plyn	
8230031393 / F 246	Energie2, a.s.	01.06.24	15.06.24	10.06.24	267,-	kd-plyn	
8230031391 / F 247	Energie2, a.s.	01.06.24	15.06.24	10.06.24	212,-	mš-plyn	
8839337605 / F 248	Dobre narzedzia	11.06.24	11.06.24	11.06.24	221,75	deflektor - kosačka Cadet	
2400079 / F 249	KOLEŠÁROVÁ Mária	31.05.24	14.06.24	11.06.24	160,05	farby,štetce,biolit,nástraha na mravce	
24172006 / F 250	COOP JEDNOTA VRANOV n/T	06.06.24	17.06.24	11.06.24	79,57	šj-potraviny	
2445734 / F 251	DMJ-MARKET	06.06.24	13.06.24	11.06.24	54,59	šj-potraviny	
7293596828 / F 252	VSE a.s.	31.05.24	20.06.24	12.06.24	257,14	kd-elektrina	
7293668207 / F 253	VSE a.s.	31.05.24	20.06.24	12.06.24	124,13	mš-elektrina	
7293668208 / F 254	VSE a.s.	31.05.24	20.06.24	12.06.24	123,31	vo-elektrina	
2778842163 / F 255	ORANGE Slovensko, a.s.	07.06.24	24.06.24	12.06.24	31,72	mobil	
2400119 / F 256	KAS plus s.r.o.	23.05.24	14.06.24	12.06.24	28,44	ventil, pištoľ na tmel	
8350858879 / F 257	T-Slovak Telekom, a.s.	07.06.24	24.06.24	12.06.24	24,30	mobil	
1451556075 / F 258	O2 Slovakia, s.r.o.	06.06.24	21.06.24	12.06.24	24,-	mobil	
20240022 / F 259	Katin Michal	12.06.24	26.06.24	12.06.24	117,-	oprava služobného auta	
6401/24 / F 260	FURA s.r.o.	31.05.24	02.07.24	18.06.24	16,80	šj-kuchynský odpad	
1242203577 / F 261	ŠEVT	18.06.24	02.07.24	18.06.24	23,40	mš-kancelárske potreby	
2446190 / F 262	DMJ-MARKET	18.06.24	25.06.24	21.06.24	56,61	šj-potraviny	
122400152 / F 263	VIS Slovensko, s.r.o.	31.05.24	25.06.24	24.06.24	180,-	šj-aktualizácia SW	
9000510467 / F 264	VIS Slovensko, s.r.o.	18.06.24	03.07.24	24.06.24	56,16	výmena regulátora	
1000241037 / F 265	Tlačová agentúra SR	17.06.24	17.07.24	27.06.24	56,40	portrét prezidenta	
2557737 / F 266	Lindstrom	16.06.24	03.07.24	27.06.24	36,10	prenájom rohoží	
2024066 / F 267	ENVIA consulting s.r.o.	17.06.24	02.07.24	19.06.24	87,50	MOaPS-vzdelávanie členov	
1212404706 / F 268	AITEC, s.r.o.	20.06.24	04.07.24	20.06.24	15,96	zš-knihy	

Počet faktúr celkom: 39

5 178,75 €

Vyhotovil: Homičková Iveta

Kontroloval:

Schválil: