

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Dátum tlače: 10.09.2024 16:22:07

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20240616 /	F 307	Bodó András Ing.	30.07.24	13.08.24	07.08.24	297,16	DHZO-dotácia-materiál
2024001474 /	F 308	ELA VRANOV s.r.o.	23.07.24	14.08.24	07.08.24	34,70	mos-cer stop aero
8354160085 /	F 309	T-Slovak Telekom, a.s.	31.07.24	19.08.24	07.08.24	17,99	pevná linka
2024/233 /	F 310	L-DEN Slovakia, spol. s r.	25.07.24	01.08.24	08.08.24	948,-	Projekt podporený z rozpočtu PSK
8364/24 /	F 311	FURA s.r.o.	31.07.24	20.08.24	08.08.24	851,20	tko-7/2024
7824/24 /	F 312	FURA s.r.o.	31.07.24	14.08.24	08.08.24	646,48	VKK-vývoz naplavenín - povodeň
240137 /	F 313	PARAMOGUL s.r.o.	06.08.24	20.08.24	08.08.24	201,60	mos-silon,čižmy,filter,olej ...
241007029 /	F 314	IFOsoft s.r.o.	17.07.24	14.08.24	08.08.24	36,-	aktualizácia programu Správa registrat.
2430910 /	F 315	DMJ-MARKET	01.07.24	08.08.24	08.08.24	12,06	čistiace potreby
8230031392 /	F 316	Energie2, a.s.	01.08.24	15.08.24	08.08.24	338,-	zš-plyn
8230031393 /	F 317	Energie2, a.s.	01.08.24	15.08.24	08.08.24	267,-	kd-plyn
8230031391 /	F 318	Energie2, a.s.	01.08.24	15.08.24	08.08.24	212,-	mš-plyn
8415515140 /	F 319	VSE a.s.	31.08.24	02.09.24	12.08.24	363,-	tj,ds,vo-elektrina
8415515141 /	F 320	VSE a.s.	31.08.24	02.09.24	12.08.24	155,-	zš-elektrina
1511584779 /	F 321	VSE a.s.	06.08.24	20.08.24	12.08.24	24,-	mobil
120241740 /	F 322	WATEL	01.08.24	15.08.24	12.08.24	35,-	internet
120241738 /	F 323	WATEL	01.08.24	15.08.24	12.08.24	8,75	doména
7294266168 /	F 324	VSE a.s.	31.07.24	20.08.24	12.08.24	200,63	kd-elektrina
7293671519 /	F 325	VSE a.s.	31.07.24	20.08.24	12.08.24	105,25	vo-elektrina
7293671518 /	F 326	VSE a.s.	31.07.24	20.08.24	12.08.24	52,88	mš-elektrina
8354421513 /	F 327	T-Slovak Telekom, a.s.	07.08.24	23.08.24	12.08.24	24,30	mobil
240590 /	F 328	GDPR Slovakia s.r.o.	31.07.24	14.08.24	12.08.24	30,-	gdpr
20242184 /	F 329	Florian, s.r.o.	06.08.24	20.08.24	07.08.24	206,60	DHZO-dotácia-tričká
2788049882 /	F 330	ORANGE Slovensko, a.s.	07.08.24	24.08.24	15.08.24	26,68	mobil
2400162 /	F 331	KAS plus s.r.o.	30.07.24	14.08.24	15.08.24	18,72	mos-materiál
00232056 /	F 332	PENS.com	15.08.24	19.08.24	19.08.24	274,19	úcta k starším-perá
241393 /	F 333	Kastex s.r.o.	15.08.24	29.08.24	19.08.24	53,58	ds-písmená na parte
240202 /	F 334	GDPR Slovakia s.r.o.	31.03.24	12.05.24	19.08.24	30,-	gdpr
22500851 /	F 335	NOMILAND, s.r.o.	24.06.24	08.07.24	23.08.24	8,-	mš-tlačivá
9046299973 /	F 336	LIDL SR	21.08.24	23.08.24	23.08.24	33,98	ds-stojan
2024001646 /	F 337	ELA VRANOV s.r.o.	20.08.24	03.09.24	26.08.24	639,76	Projekt podporený z rozpočtu PSK
240152 /	F 338	PARAMOGUL s.r.o.	27.08.24	10.09.24	27.08.24	189,-	PUPN-polievačka,metla,pílka,hrable
01208/2024 /	F 339	OLYMP ERBY s.r.o.	15.07.24	08.08.24	27.08.24	101,88	Projekt podporený z rozpočtu PSK
2447631 /	F 340	DMJ-MARKET	22.08.24	29.08.24	27.08.24	93,29	šj-potraviny
01207/2024 /	F 341	OLYMP ERBY s.r.o.	15.07.24	25.07.24	27.08.24	822,48	úcta k starším
16/2024 /	F 342	Bačišin Peter	22.08.24	27.08.24	27.08.24	480,-	KD-revizia el.
2415285 /	F 343	DMJ-MARKET	27.08.24	03.09.24	27.08.24	231,71	SNP - 80. výročie
13/2024 /	F 344	Bačišin Peter	19.08.24	27.08.24	27.08.24	80,-	zš - revízia el.
2024146 /	F 345	Staon Okna s.r.o.	22.08.24	05.09.24	27.08.24	443,16	predaj a montáž žalúzií
2431005 /	F 346	DMJ-MARKET	20.08.24	27.08.24	27.08.24	367,46	mš-hygienické potreby
2431006 /	F 347	DMJ-MARKET	20.08.24	27.08.24	27.08.24	324,26	zš-hygienické potreby
2242206964 /	F 348	ŠEVT	30.08.24	13.09.24	27.08.24	124,25	zš-kancelárske potreby
2024164 /	F 349	ALDA - EVA, s.r.o.	22.08.24	02.09.24	27.08.24	98,75	kancelárske potreby
24201778 /	F 350	ČistéDřevo s.r.o.	19.08.24	30.08.24	19.08.24	47,80	ds-truhlíčka, tabuľa
Počet faktúr celkom: 44						9 556,55 €	
Vyhotoval: Homičková Iveta			Kontroloval:			Schválil:	