

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Dátum tlače: 08.11.2024 08:20:07

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
245205 / F 400		3G, s.r.o.	27.09.24	07.10.24	01.10.24	75,90	Rudlovska nasavačka
240033 / F 401		REVAJ Milan	30.09.24	31.10.24	03.10.24	353,53	šj - potraviny
792419826 / F 402		Zachej. sk, s.r.o.	08.10.24	22.10.24	08.10.24	431,77	FPU - knihy - dotacia
2449175 / F 403		DMJ-MARKET	03.10.24	10.10.24	08.10.24	68,78	šj - potraviny
8230031391 / F 404		Energie2, a.s.	08.10.24	15.10.24	08.10.24	212,-	mš - plyn
8230031393 / F 405		Energie2, a.s.	08.10.24	15.10.24	08.10.24	267,-	kd - plyn
8230031392 / F 406		Energie2, a.s.	08.10.24	15.10.24	08.10.24	338,-	zš - plyn
0352024 / F 407		TKmax autodiely	25.09.24	09.10.24	09.10.24	346,70	zelená fabia - materiál do auta
240788 / F 408		PRINTON s.r.o.	02.10.24	16.10.24	09.10.24	57,60	samolepky
8357737397 / F 409		T-Slovak Telekom, a.s.	30.09.24	18.10.24	09.10.24	18,13	pevná linka
8357956618 / F 410		T-Slovak Telekom, a.s.	07.10.24	23.10.24	14.10.24	24,30	mobil
1541743897 / F 411		O2 Slovakia, s.r.o.	07.10.24	21.10.24	14.10.24	24,-	mobil
2024068 / F 412		Šmajda Marián	30.09.24	14.10.24	14.10.24	440,-	vo - výmena trubíc, montáž plechov
2416253 / F 413		DMJ-MARKET	01.10.24	08.10.24	14.10.24	179,09	úcta k starším - potraviny
7292754228 / F 414		VSE a.s.	30.09.24	18.10.24	14.10.24	261,60	kd - elektrina
7294700687 / F 415		VSE a.s.	30.09.24	18.10.24	14.10.24	153,37	elektrina - vo
7294700686 / F 416		VSE a.s.	30.09.24	18.10.24	14.10.24	123,36	elektrina - mš
2024001984 / F 417		ELA VRANOV s.r.o.	26.09.24	14.10.24	14.10.24	291,01	pvc kanál. rúra
240230 / F 418		GiCos	07.10.24	17.10.24	14.10.24	64,80	pozvánky
120242203 / F 419		WATEL	01.10.24	15.10.24	14.10.24	35,-	internet
120242201 / F 420		WATEL	01.10.24	15.10.24	14.10.24	8,75	domena
2449418 / F 421		DMJ-MARKET	11.10.24	18.10.24	14.10.24	129,16	rudlovska nasavačka-potraviny
33066899 / F 422		Literama.sk - knihupectvo	09.10.24	23.10.24	15.10.24	260,94	FPU - knihy - dotacia
20240553 / F 423		N.S.E. s.r.o.	11.10.24	25.10.24	18.10.24	30,38	rudlovska nasavačka - potraviny
12400013 / F 424		Kačénák Miroslav	05.10.24	24.10.24	18.10.24	100,08	údržba motorového vozidla
12400012 / F 425		Kačénák Miroslav	10.10.24	24.10.24	18.10.24	245,-	výkopové práce pásovým bagrom
1066524 / F 426		FURA s.r.o.	30.09.24	21.10.24	21.10.24	827,-	tko - 9/2024
2410040 / F 427		KAS plus s.r.o.	07.09.24	23.10.24	21.10.24	43,12	podložka, matica, skrutka ...
2598482 / F 428		Lindstrom	06.10.24	23.10.24	21.10.24	36,10	prenájom rohoží
2416536 / F 429		DMJ-MARKET	17.10.24	24.10.24	21.10.24	327,12	úcta k starším - pohostenie
2449720 / F 430		DMJ-MARKET	18.10.24	25.10.24	21.10.24	254,54	úcta k starším - pohostenie
11274/24 / F 431		FURA s.r.o.	30.09.24	31.10.24	21.10.24	16,80	šj-kuchynský odpad
20240581 / F 432		N.S.E. s.r.o.	18.10.24	01.11.24	21.10.24	14,01	úcta k starším - potraviny
2449575 / F 433		DMJ-MARKET	15.10.24	22.10.24	21.10.24	73,45	šj - potraviny
2024002103 / F 434		ELA VRANOV s.r.o.	02.10.24	30.10.24	22.10.24	9,36	cement
1962654195 / F 435		ORANGE Slovensko, a.s.	24.10.24	24.10.24	24.10.24	97,50	mobil
9124002614 / F 436		ASC s.r.o.	03.06.24	17.06.24	24.10.24	289,-	zš - asc agenda
35697270 / F 437		ASC s.r.o.	10.10.24	24.10.24	28.10.24	25,-	mobil
240189 / F 438		PARAMOGUL s.r.o.	28.10.24	11.11.24	29.10.24	156,96	upsvar - projekt
2449868 / F 439		DMJ-MARKET	22.10.24	29.10.24	29.10.24	76,64	šj - potraviny

Počet faktúr celkom: 40

6 786,85 €

Vyhotoval: Homičková Iveta

Kontroloval:

Schválil: