

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

Dátum tlače: 10.03.2025 10:54:18

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20250002 /	F 59	Dvorjaková Marianna	03.02.25	17.02.25	04.02.25	1 750,-	moaps-vypracovanie žiadosti o platbu
2639731 /	F 60	Lindstrom	26.01.25	12.02.25	10.02.25	39,53	prenájom rohoží
2815661146 /	F 61	ORANGE Slovensko, a.s.	07.02.25	24.02.25	10.02.25	28,70	mobil
120250283 /	F 62	WATEL	03.02.25	17.02.25	10.02.25	8,75	domena
120250285 /	F 63	WATEL	03.02.25	17.02.25	10.02.25	35,-	internet
1381708868 /	F 64	O2 Slovakia, s.r.o.	06.02.25	20.02.25	10.02.25	24,61	mobil
8364105064 /	F 65	T-Slovak Telekom, a.s.	31.01.25	18.02.25	10.02.25	0,69	pevná linka
8364325447 /	F 66	T-Slovak Telekom, a.s.	07.02.25	24.02.25	10.02.25	24,91	mobil
250043 /	F 67	GDPR Slovakia s.r.o.	31.01.25	20.02.25	10.02.25	30,-	gdpr
2501708 /	F 68	SLOVGRAM	04.02.25	25.02.25	10.02.25	44,28	mr - verejný prenos
2510893 /	F 69	DMJ-MARKET	06.02.25	13.02.25	10.02.25	63,37	stolný tenis-akcia
2403275848 /	F 70	Generali Poistovňa	04.02.25	26.03.25	10.02.25	91,84	zš-poistné
2541177 /	F 71	DMJ-MARKET	07.02.25	14.02.25	10.02.25	94,47	stolný tenis-akcia
20250003 /	F 72	Katin Michal	06.02.25	20.02.25	10.02.25	97,-	oprava sl. auta
9125001873 /	F 73	ASC s.r.o.	06.02.25	20.02.25	10.02.25	118,-	mš-asc agenda
2501001302 /	F 74	ELAKPRO	04.02.25	18.02.25	10.02.25	137,30	signalizácia
8406881585 /	F 75	VSE a.s.	01.02.25	03.03.25	10.02.25	129,-	zš-elektřina
8406881584 /	F 76	VSE a.s.	01.02.25	03.03.25	10.02.25	348,-	elektřina-tj,ds,vo
00119/2025 /	F 77	OLYMP ERBY s.r.o.	07.02.25	17.02.25	10.02.25	270,55	darčkové sady, plaketa, gravírovanie ..
2025002 /	F 78	Šmajda-ELEKTRO	06.02.25	28.02.25	10.02.25	600,-	moaps-el.inštalácia-unimobunka
20250025 /	F 79	ENITO s.r.o.	05.02.25	15.02.25	10.02.25	1 589,65	moaps-tenový panel,podlaha
8250000024 /	F 80	Energie2, a.s.	01.02.25	15.02.25	10.02.25	350,-	plyn-zš
8250000022 /	F 81	Energie2, a.s.	01.02.25	15.02.25	10.02.25	300,-	plyn-kd
8250000023 /	F 82	Energie2, a.s.	01.02.25	15.02.25	10.02.25	250,-	plyn-mš
250030 /	F 83	PARAMOGUL s.r.o.	04.02.25	18.02.25	10.02.25	209,95	pupn-pracovné náradie
2541097 /	F 84	DMJ-MARKET	04.02.25	11.02.25	10.02.25	72,09	šj-potraviny
2025/027 /	F 85	EKOSPOL Vranov s.r.o.	31.01.25	25.02.25	14.02.25	199,94	štrk
7294608383 /	F 86	VSE a.s.	31.01.25	21.02.25	14.02.25	230,21	elektřina-kd
7293465391 /	F 87	VSE a.s.	31.01.25	21.02.25	14.02.25	157,82	elektřina-vo
7293465390 /	F 88	VSE a.s.	31.01.25	21.02.25	14.02.25	120,74	elektřina-mš
100122425 /	F 89	FURA s.r.o.	31.01.25	28.02.25	19.02.25	1 182,37	tko-1/2025
100044825 /	F 90	FURA s.r.o.	31.01.25	28.02.25	14.02.25	17,22	kuchynský odpad
100093425 /	F 91	FURA s.r.o.	31.01.25	28.02.25	19.02.25	14,76	zber olejov
2105000016 /	F 92	SVK Tech Capital s.r.o.	03.02.25	25.02.25	19.02.25	152,75	pilníky, kotúče, nôž, ...
2105000014 /	F 93	SVK Tech Capital s.r.o.	14.02.25	28.02.25	19.02.25	87,65	oprava krovínorezu
20250035 /	F 94	ENITO s.r.o.	17.02.25	03.03.25	19.02.25	1 330,-	moaps-materiál na unimobunku
6202513756 /	F 95	Ledum Kamara SK s.r.o.	17.02.25	20.02.25	20.02.25	183,50	farba do tlačiarne
2025021 /	F 96	UJHELSKÝ JOZEF	15.02.25	07.03.25	25.02.25	412,55	oprava rozvážača
2025023 /	F 97	ALDA - EVA, s.r.o.	25.02.25	04.03.25	26.02.25	399,40	kancelárske potreby
2025006 /	F 98	ALDA SK, s.r.o.	25.02.25	04.03.25	26.02.25	83,-	zš-hn-školské potreby
6202516268 /	F 99	Ledum Kamara SK s.r.o.	25.02.25	28.02.25	28.02.25	119,22	toner
2599100320 /	F 100	Day trade s.r.o.	12.02.25	19.02.25	19.02.25	106,70	reprezentačné

Počet faktúr celkom: 42

11 505,52 €

Vyhotoval: Homičková Iveta

Kontroloval:

Schválil: