

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Dátum tlače: 29.05.2023 11:21:56

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatností	Uhrady		
1023040745 /	F 230401	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.04.23	08.04.23	04.04.23	42,-	FP- Všeobecné služby
1023042192 /	F 230402	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.04.23	16.04.23	13.04.23	144,-	FP- Všeobecné služby
1990149974 /	F 230403	XEROX LIMITED, o.z.	03.04.23	17.04.23	18.04.23	370,62	FP- Nájomné výpočtovej techniky
42023 /	F 230404	ZŠ s MŠ	03.04.23	14.04.23	05.04.23	267,80	FP- strava v HN 1070
8325646502 /	F 230405	Slovak Telekom, a.s.	31.03.23	18.04.23	18.04.23	54,-	FP- telekomunikačné služby 01116
92315976 /	F 230406	Prvá internetová s.r.o.	01.03.23	26.04.23	25.04.23	17,99	FP- telekomunikačné služby 1070
0080956717 /	F 230407	ORANGE Slovensko, a.s.	05.04.23	22.04.23	18.04.23	125,39	FP- telekomunikačné služby 01116
230364 /	F 230408	DD21 s.r.o.	05.04.23	11.04.23	13.04.23	142,79	FP- Všeobecný materiál do spotreby
3010110032 /	F 230409	Východoslovenská energetik	30.04.23	17.04.23	18.04.23	189,50	FP- PLYN - KC 1070
8325983987 /	F 230410	Slovak Telekom, a.s.	14.04.23	02.05.23	03.05.23	31,42	FP- telekomunikačné služby 1070
20230215 /	F 230411	Dobrovoľná požiarna ochran	17.04.23	01.05.23	25.04.23	75,-	FP- Školenia, kurzy, semináre
232101336 /	F 230412	Slovenský vodohospodársky	31.03.23	14.04.23	25.04.23	1,16	FP- Nájomné - budov, objektov
23040080 /	F 230413	CBS spol. s.r.o.	21.04.23	19.05.23	15.05.23	301,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
20230420 /	F 230414	Ján KOLNÍK, súkromná škola	22.04.23	07.05.23	03.05.23	240,-	FP- Školenia, kurzy, semináre
2407305 /	F 230415	LINDSTROM s.r.o.	23.04.23	10.05.23	03.05.23	27,05	FP- Všeobecné služby
223030739 /	F 230416	LIVONEC SK, s.r.o.	28.04.23	12.05.23	10.05.23	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
2230023 /	F 230417	JSM INVEST, s.r.o.	28.04.23	12.05.23	28.04.23	130,01	FP- Všeobecný materiál 0620
20231665 /	F 230418	EKOS spol. s r.o.	27.04.23	12.05.23	10.05.23	542,92	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2023046 /	F 230419	Dušan Kolcun	30.04.23	16.05.23	15.05.23	47,86	FP- Všeobecný materiál do spotreby
202305002 /	F 230420	DP-ZvarMont s.r.o.	30.04.23	05.05.23	15.05.23	1 268,-	FP- oprava zábradlia pri č. 30
8327415351 /	F 230421	Slovak Telekom, a.s.	30.04.23	18.05.23	15.05.23	54,-	FP- telekomunikačné služby 01116
20231743 /	F 230422	EKOS spol. s r.o.	28.04.23	17.05.23	15.05.23	434,68	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20231753 /	F 230423	EKOS spol. s r.o.	20.04.23	17.05.23	15.05.23	1 942,66	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2023128 /	F 230424	doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD	30.04.23	12.05.23	10.05.23	480,-	FP- Špeciálne služby
1231003783 /	F 230425	Slovenské elektrárne	30.04.23	24.05.23	25.05.23	719,02	FP- Energie 01116
2290246475 /	F 230426	Východoslovenská energetik	30.04.23	19.05.23	15.05.23	74,60	FP- Energie - KC 1070
202304010 /	F 230427	Roľnícka spoločnosť KYJOV	30.04.23	26.05.23	26.05.23	162,94	FP- Palivo - PHM pre TRAKTOR 0451
Počet faktúr celkom: 27						7 952,41 €	
Vyhotovil: Jana Miženková			Kontroloval:		Schválil:		