

Dátum tlače: 27.05.2025 12:27:09

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8132570966 /	F 109	SPP a.s.	01.04.25	15.04.25	02.04.25	192,-	F - predpis faktúry za energie
8132570972 /	F 110	SPP a.s.	01.04.25	15.04.25	02.04.25	5,-	F - predpis faktúry za energie
2025057 /	F 111	Webision	01.04.25	15.04.25	02.04.25	60,-	F - predpis faktúry za služby
20250131 /	F 112	Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o.	01.04.25	08.04.25	02.04.25	36,-	F - predpis faktúry za služby
2025058 /	F 113	GAJA	01.04.25	15.04.25	07.04.25	56,54	F - predpis faktúry za tovar
2025051 /	F 114	GAJA	01.04.25	15.04.25		113,70	F - predpis faktúry za tovar
25058 /	F 115	GAJA	04.04.25	18.04.25	08.04.25	50,-	F - predpis faktúry za služby
4480928800 /	F 116	VSE a.s.	30.04.25	15.04.25	08.04.25	166,80	F - predpis faktúry za energie
252105190 /	F 117	VOSPOL s.r.o.	05.04.25	20.04.25	08.04.25	4,66	F - predpis faktúry za služby
5835040119 /	F 118	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.04.25	22.04.25	14.04.25	4,10	F - predpis faktúry za telek.služby
5835020401 /	F 119	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.04.25	22.04.25	14.04.25	35,98	F - predpis faktúry za telek.služby
5834958874 /	F 120	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.04.25	22.04.25	12.04.25	22,55	F - predpis faktúry za telek.služby
2025101 /	F 121	NORFOX s.r.o.	11.04.25	18.04.25	14.04.25	323,12	F - predpis faktúry za služby
8500011192 /	F 122	VSL Vodárenska spoločnosť	10.04.25	28.04.25	23.04.25	5,80	F - predpis faktúry za služby
2025041777 /	F 123	Kridla, s.r.o.	16.04.25	30.04.25	23.04.25	58,17	F - predpis faktúry za tovar
250253 /	F 124	Lumäsko s. r. o.	03.04.25	17.04.25	08.04.25	128,35	F - predpis faktúry za tovar
2500083 /	F 125	Hagar, s.r.o.	01.04.25	14.04.25	28.04.25	151,-	F - predpis faktúry za materiál
250305 /	F 126	Lumäsko s. r. o.	28.04.25	12.05.25	12.05.25	101,27	F - predpis faktúry za tovar
9000537667 /	F 127	SPP a.s.	22.04.25	29.04.25	29.04.25	98,40	F - predpis faktúry za služby
250100061 /	F 128	FULIMEX PLUS s.r.o.	30.04.25	14.05.25	06.05.25	220,99	F - predpis faktúry za služby
8368891269 /	F 129	Slovak Telekom a.s.	30.04.25	19.05.25	06.05.25	21,09	F - predpis faktúry za telek.služby
2504033 /	F 130	Coltsun Consult	30.04.25	14.05.25	07.05.25	22,58	F - predpis faktúry za tovar
1250741 /	F 131	ESPIK Group s.r.o.	30.04.25	14.05.25	12.05.25	13,53	F - predpis faktúry za služby
242500458 /	F 132	Westlogic s.r.o.	30.04.25	08.05.25	02.05.25	56,65	
7293275505 /	F 133	VSE a.s.	30.04.25	21.05.25	12.05.25	133,97	F - predpis faktúry za energie
7292983070 /	F 134	VSE a.s.	30.04.25	21.05.25	12.05.25	124,55	F - predpis faktúry za energie
250110 /	F 135	BONITTA	30.04.25	14.05.25	12.05.25	138,02	F - predpis faktúry za tovar
2025015 /	F 136	JUMA TRADE. s. r. o.	30.04.25	15.05.25	12.05.25	371,48	F - predpis faktúry za tovar
25108130 /	F 137	Služba m.p.	30.04.25	21.05.25	13.05.25	307,55	F - predpis faktúry za služby
2025018 /	F 138	JUMA TRADE. s. r. o.	30.04.25	14.05.25	15.05.25	34,34	F - predpis faktúry za tovar
25001632 /	F 156	Verlag Dashofe, vydavateľs	02.04.25	15.04.25	02.04.25	202,34	F - predpis faktúry za služby

Počet faktúr celkom:	31	3 260,53 €	
Vyhotovil:	Mgr. Monika Drozdová	Kontroloval:	Schválil: