

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Dátum tlače: 14.03.2023 11:41:17

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
FV2023002 / FD	17	Kočinský Jaroslav	21.01.23	13.02.23		91,80	FP - Stravovanie REF
2300773 / FD	18	Slovgram	27.01.23	17.02.23		38,40	FP - SOZA, SLOVGRAM
1023020309 / FD	19	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.02.23	08.02.23		24,-	FP- Všeobecné služby
7443058863 / FD	20	VSE a.s.	28.02.23	15.02.23	15.02.23	1 024,-	FP- Energie 01116
OF/23002 / FD	21	Základná škola KP	01.02.23	15.02.23		180,-	
2023012701 / FD	22	Energia plus s.r.o.	27.01.23	26.02.23		360,-	FP- Špeciálne služby
230100211 / FD	23	TATRAHASIL s.r.o.	25.01.23	08.02.23		84,-	FP- Špeciálne služby
20230078 / FD	24	EKOS spol sr.o	18.01.23	10.02.23		429,-	FP - Prev. stroje... kuka nádoby
6/2023 / FD	25	Dlugolinský Vladimír, JUDr	30.01.23	14.02.23		160,-	FP- Špeciálne služby
20230108 / FD	26	EKOS spol sr.o	31.01.23	11.02.23		785,81	
4591809276 / FD	27	Slovnaft, a.s.	31.01.23	10.02.23	10.02.23	407,77	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
8322038436 / FD	28	Slovak telekom, a.s.	31.01.23	20.02.23	20.02.23	42,65	FP- telekomunikačné služby 01116
231001163 / FD	29	IfoSoft s.r.o.	30.01.23	20.02.23		32,40	FP- Všeobecné služby
7292955953 / FD	30	VSE a.s.	31.01.23	23.02.23	23.02.23	414,43	FP- Energie 01116
1371245298 / FD	31	O2 Slovakia, s.r.o.	07.02.23	21.02.23		12,04	FP- telekomunikačné služby 01116
92307499 / FD	32	Prvá internetová s.r.o.	01.02.23	26.02.23		18,99	FP - Internet
7293255049 / FD	33	VSE a.s.	31.01.23	23.02.23	23.02.23	299,99	FP- Energie 01116
7293255048 / FD	34	VSE a.s.	31.01.23	23.02.23	23.02.23	35,76	FP- Energie 01116
4591814972 / FD	35	Slovnaft, a.s.	07.02.23	17.02.23	17.02.23	158,11	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
232702316 / FD	36	IfoSoft s.r.o.	14.02.23	28.02.23		183,60	FP- Údržba výpočt. techniky, update !!!
231002041 / FD	37	IfoSoft s.r.o.	03.02.23	02.03.23		19,20	FP- Všeobecné služby
FV230064 / FD	38	Jaroslav Hrebík- voda, kúre	15.02.23	03.03.23		76,20	FP- Všeobecné služby
00000065777 / FD	39	Všeobecná úverová banka, a.	31.12.22	30.01.23	30.01.23	210,-	FP - Poplatky a odvody
20230365 / FD	40	EKOS spol sr.o	16.02.23	07.03.23		500,40	
11/2023 / FD	41	Sylvia Slavkovská	20.02.23	08.03.23		350,-	FP- Špeciálne služby
Počet faktúr celkom: 25						5 938,55 €	
Výhotovil: Anna Šromovská			Kontroloval:		Schválil:		