

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Dátum tlače: 07.07.2023 12:04:56

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
OF/23006 / FD	97	Základná škola KP	01.06.23	15.06.23		256,-	
24FV105845 / FD	98	SAMM Slovakia, s.r.o.	01.06.23	16.06.23		248,40	FP- Servis, údržby, opravy áut !!
2230151 / FD	99	Ján Furcoň Stavebniny	02.06.23	14.06.23		218,77	FP- Všeobecný materiál do spotreby
1023060318 / FD	100	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.06.23	08.06.23		24,-	FP- Všeobecné služby
0232300364 / FD	101	Ferimex IT spol.s r.o.	31.05.23	14.06.23		240,30	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20232094 / FD	102	EKOS spol.sr.o	31.05.23	16.06.23		829,21	
8329119182 / FD	103	Slovak telekom, a.s.	31.05.23	19.06.23	19.06.23	47,99	FP- telekomunikačné služby 0111
7292742084 / FD	104	VSE a.s.	31.05.23	19.06.23	19.06.23	129,17	FP- Energie 0111
8406446247 / FD	105	VSE a.s.	30.03.23	15.06.23	15.06.23	30,-	FP- Energie 0111
7292854590 / FD	106	VSE a.s.	31.05.23	21.06.23	21.06.23	101,76	FP- Energie 0111
7292854589 / FD	107	VSE a.s.	31.05.23	21.06.23	21.06.23	24,30	FP- Energie 0111
92324456 / FD	108	Prvá internetová s.r.o.	01.06.23	26.06.23		21,-	FP - Internet
20230031 / FD	109	EM systems s.r.o.	15.06.23	29.06.23		721,-	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
FV230032 / FD	110	Hrebík-VKP, spol.s.r.o	16.06.23	03.07.23		3 910,04	FP -Peletky
FV230228 / FD	111	Jaroslav Hrebík- voda,kúre	13.06.23	03.07.23		1 452,97	FP - Údržba prev.strojov,pristr.zar.
20232398 / FD	112	EKOS spol.sr.o	15.06.23	05.07.23		1 000,80	
230101791 / FD	113	TATRAHASIL s.r.o.	28.06.23	13.07.23		84,-	FP- Špeciálne služby
20230477 / FD	114	LIM PO, s.r.o.	27.06.23	08.07.23		80,76	FP - Reprezentačné
Počet faktúr celkom: 18						9 420,47 €	
Vyhotoval: Anna Šromovská			Kontroloval:			Schválil:	