

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Dátum tlače: 11.09.2023 11:18:46

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1023080300 / FD	129	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.08.23	08.08.23		24,-	FP- Všeobecné služby
8484189682 / FD	130	VSE a.s.	31.08.23	15.08.23	15.08.23	1 024,-	FP- Energie 0111
2231118795 / FD	131	SOZA	01.08.23	16.08.23		80,40	FP - SOZA, SLOVGRAM
20233382 / FD	132	EKOS spol s.r.o	31.07.23	14.08.23		412,95	
4591915220 / FD	133	Slovnaft, a.s.	31.07.23	10.08.23	10.08.23	355,26	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
8493208742 / FD	134	VSE a.s.	31.08.23	15.08.23	15.08.23	30,-	FP- Energie 0111
8332650573 / FD	135	Slovak telekom, a.s.	31.07.23	18.08.23	18.08.23	46,69	FP- telekomunikačné služby 0111
7293975090 / FD	136	VSE a.s.	31.07.23	21.08.23	21.08.23	91,15	FP- Energie 0111
7294245376 / FD	137	VSE a.s.	31.07.23	21.08.23	21.08.23	90,50	FP- Energie 0111
7294245375 / FD	138	VSE a.s.	31.07.23	21.08.23	21.08.23	24,30	FP- Energie 0111
3230002384 / FD	139	Technická univerzita	07.08.23	21.08.23		2 400,-	FP- Špeciálne služby
92332962 / FD	140	Prvá internetová s.r.o.	01.08.23	26.08.23		21,-	FP - Internet
20230038 / FD	141	EM systems s.r.o.	10.08.23	24.08.23		335,40	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
2340505 / FD	142	PROMETEUS-SL s.r.o.	15.08.23	29.08.23		3 169,80	FP- Všeobecný materiál PO 0320
002/2023 / FD	143	Kovo-výroba MAXIM s.r.o.	15.08.23	30.08.23		8 386,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
3/2023 / FD	144	Michna Miloš	15.08.23	03.09.23		550,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
20230042 / FD	145	MediaCare, s.r.o.	21.08.23	04.09.23		92,06	FP- Všeobecný materiál do spotreby
230030 / FD	146	Michna Ján	25.08.23	08.09.23		27,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
Počet faktúr celkom: 18						17 160,51 €	
Vyhotovil: Anna Šromovská			Kontroloval:			Schválil:	