

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Dátum tlače: 15.11.2023 14:07:15

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
007/2023 / FD	147	SG ELEKTRO	31.08.23	15.09.23		654,-	
1023090298 / FD	148	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.09.23	08.09.23		24,-	FP- Všeobecné služby
3032404367 / FD	149	DOXX- Stravné lístky	05.09.23	12.09.23		275,-	FP - Stravné lístky
8334425783 / FD	150	Slovak telekom, a.s.	31.08.23	18.09.23	18.09.23	45,99	FP- telekomunikačné služby 0111
230102356 / FD	151	TATRAHASIL s.r.o.	29.08.23	13.09.23		84,-	FP- Špeciálne služby
OF/23007 / FD	152	Základná škola KP	04.09.23	18.09.23		124,-	
SSV230104 / FD	153	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	07.09.23	07.10.23		341,33	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
20233719 / FD	154	EKOS spol sr.o	31.08.23	14.09.23		809,52	
8490227459 / FD	155	VSE a.s.	30.09.23	18.09.23	18.09.23	30,-	FP- Energie 0111
7292480494 / FD	156	VSE a.s.	31.08.23	21.09.23	21.09.23	123,70	FP- Energie 0111
7293184941 / FD	157	VSE a.s.	31.08.23	21.09.23	21.09.23	173,-	FP- Energie 0111
7292480493 / FD	158	VSE a.s.	31.08.23	21.09.23	21.09.23	24,62	FP- Energie 0111
4591938402 / FD	159	Slovnaft, a.s.	07.09.23	18.09.23	18.09.23	449,65	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
92337193 / FD	160	Prvá internetová s.r.o.	01.09.23	26.09.23		21,-	FP - Internet
20230009 / FD	161	Marek Talár	05.09.23	19.09.23		570,-	FP- Všeobecné služby
2301001499 / FD	162	ZASTROVA a.s.	20.09.23	30.09.23		76,07	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20234121 / FD	163	EKOS spol sr.o	20.09.23	10.10.23		591,93	
230102676 / FD	164	TATRAHASIL s.r.o.	27.09.23	12.10.23		84,-	FP- Špeciálne služby
FV20230966 / FD	165	COMCAS, s.r.o.	29.09.23	06.10.23		231,-	FP- Výpočtová technika - cez sklad !!!

Počet faktúr celkom: 19

4 732,81 €

Vyhotovil: Anna Šromovská

Kontroloval:

Schválil: