

Dátum tlače: 23.08.2023 09:47:15

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
230102167 / F 230036	Presnet s.r.o.	01.04.23	15.04.23		5,-	Predpis fa.odbe el. energie kamery
8325452345 / F 230037	Slovak Telekom, a.s.	01.04.23	18.04.23	11.04.23	23,71	Predpis fa. za služby pevná sieť
8191495682 / F 230038	Slovenský plynárenský prie	01.04.23	17.04.23	17.04.23	434,-	Predpis fa.-dodávky zemný plyn
231004001 / F 230039	IFOsoft verejná obchodná s	04.04.23	19.04.23		40,32	Predpis fa. predĺženie antivirus/1PC
03297801358 / F 230040	Orange Slovensko, a.s.	25.03.23	09.04.23	03.04.23	66,72	Predpis fa. služby mobilná sieť
112304891 / F 230041	Kosit, a.s.	29.03.23	27.04.23	17.04.23	524,52	Predpis fa.odvoz KO
20230004 / F 230042	Miroslav Harničár	11.04.23	25.04.23	17.04.23	2 182,-	Predpis fa. modernizácia soc. zar.
1231591 / F 230043	MIRAD s.r.o	11.04.23	25.04.23	18.04.23	1 279,57	Predpis fa. dodanie mat.- rek. soc. zar.
7301008129 / F 230044	Up Déjeuner,s.r.o	13.04.23	20.04.23		934,74	Predpis za stravné lístky
230495 / F 230045	VKÚ Harmanec, s.r.o.	17.04.23	08.05.23	26.04.23	468,-	Predpis fa. skladaná mapa
202301887 / F 230046	Kovsmol, s.r.o.	26.04.23	10.05.23	12.05.23	125,56	Predpis fa. material - regál
Počet faktúr celkom: 11					6 084,14 €	
Vyhotoval: Marta Tomková		Kontroloval:		Schválil:		