

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 12/2022

Dátum tlače: 02.02.2023 08:25:25

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1022100288 / FV	105	Osobnyudaj	01.10.22	08.10.22	03.10.22	26,40	osobnyudaj
1560013485 / FV	106	Centrum polygrafických slu	26.09.22	26.10.22	03.10.22	13,20	Centrum polygrafických služieb
2022231 / FV	107	Ján Jesenský	30.09.22	20.10.22	04.10.22	42,-	Ján Jesenský
3010083663 / FV	108	VSE	31.10.22	17.10.22	11.10.22	193,10	VSE
2280001172 / FV	109	VSE	01.10.22	17.10.22	11.10.22	101,-	VSE
1061322 / FV	110	Fura s.r.o.	30.09.22	20.10.22	11.10.22	474,78	Fura
2982235 / FV	111	Slovenská záručná a rozvoj	28.09.22	13.10.22	12.10.22	120,-	Zaručna banka
2290137926 / FV	112	VSE	30.09.22	21.10.22	17.10.22	79,06	VSE
12200425 / FV	113	Premium BVK s.r.o	10.10.22	24.10.22	17.10.22	30,-	Premium BVK
1020220047 / FV	114	UCTOAUDIT s.r.o	11.10.22	25.10.22	17.10.22	636,-	UCTOAUDIT
2022080 / FV	115	DANKA TAKAČOVA	10.10.22	20.10.22	17.10.22	77,-	Tkáčová
1099622 / FV	116	Fura s.r.o.	30.09.22	27.10.22	17.10.22	272,24	Fura
571022 / FV	117	AQUA VIVA Dušn Szabó	17.10.22	31.10.22	17.10.22	45,-	AQUA-VIVA
1010689902 / FV	118	Slovak telecom,a.s.	30.09.22	18.10.22	18.10.22	95,59	Tcom
3222403137 / FV	119	DOXX stravné lístky	18.10.22	18.10.22	18.10.22	513,20	DOxx
220805 / FV	120	SECOMP	27.10.22	03.11.22	28.10.22	28,80	Secomp
202210032 / FV	121	JST Zsравie	24.10.22	07.11.22	31.10.22	116,30	JST Zdravie
0220546055 / FV	122	Orange Slovensko,a,s	28.10.22	12.11.22	31.10.22	39,37	Orange
1022110266 / FV	123	Osobnyudaj	01.11.22	08.11.22	03.11.22	26,40	osobnyudaj
220821 / FV	124	SECOMP	31.10.22	07.11.22	04.11.22	35,-	Secomp
2022064 / FV	125	GEODÉZIA	03.11.22	08.11.22	04.11.22	2 280,-	Geodézia Trebišov
1010689902 / FV	126	Slovak telecom,a.s.	31.10.22	18.11.22	07.11.22	108,39	Tcom
2022263 / FV	127	Ján Jesenský	31.10.22	20.11.22	03.11.22	42,-	Ján Jesenský
17222 / FV	128	PYROKA	02.11.22	16.11.22	03.11.22	37,20	PYROKA
1189822 / FV	129	Fura s.r.o.	31.10.22	17.11.22	07.11.22	694,68	Fura
220183 / FV	130	Thermostav, s.r.o	02.11.22	12.11.22	07.11.22	309,60	Thermos
3010083663 / FV	131	VSE	30.11.22	15.11.22	07.11.22	193,10	VSE
1220460 / FV	132	Premium BVK s.r.o	03.11.22	17.11.22	07.11.22	30,-	Premium BVK
2280001172 / FV	133	VSE	30.11.22	15.11.22	10.11.22	101,-	VSE
220834 / FV	134	SECOMP	04.11.22	11.11.22	08.11.22	141,41	Secomp
1020220032 / FV	135	Abepro s.r.o.	01.11.22	15.11.22	14.11.22	300,-	ABEPRO
22901379926 / FV	136	VSE	31.10.22	22.11.22	16.11.22	90,25	VSE
2022091 / FV	137	ITTV	14.11.22	24.11.22	16.11.22	50,-	ITTV
22110327 / FV	138	Demčák Kominárstvo	11.11.22	25.11.22	18.11.22	25,-	Kominarstvo
221122 / FV	139	András Jaroslav - András	21.11.22	30.12.22	22.11.22	1 114,24	Jaroslav András
220859 / FV	140	SECOMP	18.11.22	28.11.22	23.11.22	28,80	Secomp
1265022 / FV	141	Fura s.r.o.	21.11.22	05.12.22	28.11.22	36,-	Fura
202218 / FV	142	Peter Beca AZ	22.11.22	06.12.22	29.11.22	413,70	Peter Beca
0220546055 / FV	143	Orange Slovensko,a,s	28.11.22	13.12.22	01.12.22	39,37	Orange
1022120270 / FV	144	Osobnyudaj	01.12.22	08.12.22	05.12.22	26,40	osobnyudaj
2022198 / FV	145	Osobnyudaj	01.12.22	08.12.22	05.12.22	144,-	osobnyudaj
2022288 / FV	146	Ján Jesenský	30.11.22	20.12.22	07.12.22	42,-	Ján Jesenský
20220441 / FV	147	Filip Šamaj	03.12.22	17.12.22	07.12.22	90,-	Šamaj
3222404547 / FV	148	DOXX stravné lístky	07.12.22	07.12.22	07.12.22	815,60	DOXX
3010083663 / FV	149	VSE	31.12.22	15.12.22	07.12.22	193,10	VSE
2280001172 / FV	150	VSE	31.12.22	15.12.22	07.12.22	101,-	VSE
1330622 / FV	151	Fura s.r.o.	30.11.22	16.12.22	07.12.22	462,90	FURA
12200494 / FV	152	Premium BVK s.r.o	04.12.22	18.12.22	08.12.22	30,-	PREMIUM BVK
220893 / FV	153	SECOMP	30.11.22	14.12.22	08.12.22	14,40	Secomp
202212012 / FV	154	JST Zsравie	09.12.22	23.12.22	20.12.22	129,70	JST Zdravie
/ FV	155	VSE	07.12.22	21.12.22	12.12.22	96,18	VSE
1010689902 / FV	156	Slovak telecom,a.s.	30.11.22	19.12.22	23.12.22	291,09	Tcom

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 12/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20221215 / FV	157	AGROZORAN, s.r.o	19.12.22	02.01.22	29.12.22	48,-	Agrozoran
1422822 / FV	158	Fura s.r.o.	21.12.22	04.01.22	29.12.22	86,40	Fura
1422722 / FV	159	Fura s.r.o.	21.12.22	04.01.22	29.12.22	21,60	Fura
0220546055 / FV	160	Orange Slovensko,a.s	28.12.22	12.01.23	30.12.22	39,37	orange
2022329 / FV	161	Osobnyudaj	31.12.22	16.01.23		42,-	osobnyudaj
12200527 / FV	162	Premium BVK s.r.o	31.12.22	14.01.23		30,-	PREMIUMBVK
1513422 / FV	163	Fura s.r.o.	31.12.22	17.01.23		460,20	Fura
2290137926 / FV	164	VSE	31.12.22	23.01.22		103,92	vse
2022 / D	1	VSE	16.01.23			- 144,71	
20223 / D	2	VSE	18.01.23			- 458,74	vse
Počet faktúr celkom: 62						11 663,59 €	
Vyhotovil: Sedláčeková			Kontroloval:			Schválil:	