

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 03/2023

Dátum tlače: 26.04.2023 08:39:54

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1023010311 / FV	1	Osobnyudaj	01.01.23	08.01.23	02.01.23	26,40	osobnyudaj
1010689902 / FV	2	Slovak telecom,a.s.	31.12.22	18.01.23	18.01.23	86,05	Telekom
J23VFA01009 / FV	3	JST Zsравie	16.01.23	15.02.23	24.01.23	124,20	JST ZDRAVIE
Z23950278 / FV	4	Verlag Dashofer	19.01.23	02.02.23	24.01.22	175,20	VERLAG DASHOFER
J23VFA02006 / FV	5	JST Zsравie	14.02.23	28.02.23	22.01.23	90,40	JST ZDRAVIE
0220546055 / FV	6	Orange Slovensko,a.s	28.01.23	12.02.23	30.01.23	39,37	Orange
1604022 / FV	7	Fura s.r.o.	31.12.22	15.02.23	30.01.23	9,60	Fura
20230001 / FV	8	GREEN BARON	22.01.23	29.01.23	30.01.23	300,-	GREEN BARON
230095 / FV	9	SECOMP	30.01.23	06.02.23	01.02.23	88,20	Secomp
1023020270 / FV	10	Osobnyudaj	01.02.23	08.02.23	02.02.23	26,40	osobnyudaj
2301354 / FV	11	SLOVGRAM	31.01.23	21.02.23	02.02.23	38,40	SLOVGRAM
2023010 / FV	12	Ján Jesenský	31.01.23	14.02.23	03.02.23	42,-	Ján Jesenský
15023 / FV	13	Fura s.r.o.	31.01.23	14.02.23	06.02.23	105,64	FURA
1020230044 / FV	14	K print	31.01.23	11.02.23	06.02.23	124,75	K print
1010689902 / FV	15	Slovak telecom,a.s.	31.01.23	20.02.23	06.02.23	19,99	SLOvak Telekom
3010083663 / FV	16	VSE	27.02.23	28.02.23	07.02.23	431,30	VSE
2280001172 / FV	17	VSE	28.02.23	15.02.23	07.02.23	88,-	VSE
230551 / FV	18	Wbx	09.02.23	19.02.23	09.02.23	72,-	WEBEX
58823 / FV	19	Fura s.r.o.	31.01.23	16.02.23	10.02.23	542,28	FURA
230174 / FV	20	SECOMP	08.02.23	15.02.23	10.02.23	11,20	Secomp
2290137926 / FV	21	VSE	31.01.23	23.02.23	16.02.23	201,95	VSE
0562023 / FV	22	Peter Fejér	23.02.23	28.02.23	28.02.23	89,-	Peter Fejér
1023030269 / FV	23	Osobnyudaj	01.03.23	08.03.23	06.03.23	26,40	osobnyudaj
10230022 / FV	24	FEDEL s.r.o	27.02.23	13.03.23	06.03.23	239,22	FEDEL
129023 / FV	25	Fura s.r.o.	27.02.23	13.03.23	06.03.23	320,75	Fura
0220546055 / FV	26	Orange Slovensko,a.s	01.03.23	15.03.23	06.03.23	41,37	orange
192023 / FV	27	Karin Juhasová	06.03.23	21.03.23	13.03.23	60,-	Juhasova
2023039 / FV	28	Ján Jesenský	28.02.23	14.03.23	13.03.23	42,-	Ján Jesenský
1010689902 / FV	29	Slovak telecom,a.s.	28.02.23	20.03.23		19,99	Slovak Telekom
230282 / FV	30	SECOMP	07.03.23	14.03.23	09.03.23	271,10	Secomp
173323 / FV	31	Fura s.r.o.	28.02.23	17.03.23	13.03.23	532,02	Fura
12300053 / FV	32	Premium BVK s.r.o	03.03.23	17.03.23	13.03.23	30,-	Premium BVK
2280001172 / FV	33	VSE	31.03.23	15.03.23	13.03.23	431,30	VSE
12300015 / FV	34	Premium BVK s.r.o	07.02.23	21.02.23	10.03.23	30,-	Premium BVK
2280001172 / FV	35	VSE	31.03.23	15.03.23	31.03.23	88,-	VSE
2290137926 / FV	36	VSE	28.02.23	21.03.23	13.03.23	155,33	VSE
22032023 / FV	37	EUprojects s.r.o	17.03.23	31.03.23	20.03.23	580,-	EUprojects
2300001 / FV	38	Ján Poľak	17.03.23	31.03.23	20.03.23	9 100,-	Ján Poľák POL STAV
2500710789 / FV	39	VVS Košice	16.03.23	19.04.23	22.03.23	13,12	VVS
230371 / FV	40	SECOMP	23.03.23	31.03.23	27.03.23	32,40	Secomp
J23VFA03034 / FV	41	JST Zsравie	23.03.23	06.04.23	27.03.23	94,55	JSTb ZDRAVIE
999999999 / FV	42	Orange Slovensko,a.s	28.03.23	19.04.23	31.03.23	41,37	orange

Počet faktúr celkom: 42

14 881,25 €

Vyhotovil: Sedláčková

Kontroloval:

Schválil: