

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 12/2023

Dátum tlače: 22.01.2024 12:51:33

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1023100273 / FV	117	Osobnyudaj	01.10.23	08.10.23	02.10.23	26,40	osobnyudaj
230778 / FV	118	SECOMP	03.10.23	10.10.23	04.10.23	80,-	Secomp
2023216 / FV	119	Ján Jesenský	30.09.23	14.10.23	04.10.23	42,-	Ján Jesenský
1010689902 / FV	120	Slovak telecom,a.s.	30.09.23	18.10.23	06.10.23	19,99	Slovak Telekom
1044223 / FV	121	Fura s.r.o.	30.09.23	18.10.23	06.10.23	548,76	Fúra
2023049 / FV	122	Drahoslva Dankaninová s.r.	04.10.23	18.10.23	06.10.23	1 620,-	Drahoslava Dankaninová
1020230717 / FV	123	K print	02.10.23	12.10.23	06.10.23	57,40	K-print
3010083663 / FV	124	VSE	01.10.23	16.10.23	10.10.23	431,30	VSE
2280001172 / FV	125	VSE	31.10.23	16.10.23	10.10.23	88,-	VSE
229013726 / FV	126	VSE	30.09.23	19.10.23	13.10.23	102,11	VSE
1108723 / FV	127	Fura s.r.o.	30.09.23	01.11.23	23.10.23	295,96	Fúra
12300321 / FV	128	Premium BVK s.r.o	30.09.23	14.10.23	23.10.23	36,-	PREMIUM BVK
234366 / FV	129	Wbx	20.10.23	30.10.23	23.10.23	24,-	WBX
2290137926 / D	1	VSE	18.10.23		06.11.23	-17,38	VSE
7297809588 / D	2	VSE	18.10.23		06.11.23	-23,75	VSE
7296309319 / D	3	VSE	18.10.23		06.11.23	-8,69	VSE
7299807255 / D	4	VSE	18.10.23		06.11.23	-14,69	VSE
230830 / FV	130	SECOMP	24.10.23	31.10.23	24.10.23	32,40	Secomp
2023094 / FV	131	DANKA TAKAČOVA	20.10.23	30.10.23	24.10.23	77,-	Danka Tkačová DM-SERVIS
3232823354 / FV	132	DOXX stravné lístky	26.10.23	26.10.23	26.10.23	244,80	DOXX
0220546055 / FV	133	Orange Slovensko,a.s	28.10.23	12.11.23	30.10.23	41,37	Orange
23100349 / FV	134	Demčák Kominárstvo	26.10.23	09.11.23	31.10.23	30,-	Demčák
1020230040 / FV	135	UCTOAUDIT s.r.o	25.10.23	09.11.23	02.11.23	636,-	UCTOAUDIT
1023110259 / FV	136	Osobnyudaj	01.11.23	08.11.23	02.11.23	26,40	Osobnyudaj
7292571878 / D	5	VSE	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-2,60	VSE
7292665830 / D	6	VSE	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-5,22	VSE
7294092124 / D	7	VSE	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-4,40	VSE
7294555426 / D	8	VSE	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-7,14	VSE
2023246 / FV	137	Ján Jesenský	31.10.23	14.11.23	07.11.23	42,-	Ján Jesenský
1010689902 / FV	138	Slovak telecom,a.s.	31.10.23	20.11.23	07.11.23	19,99	Telecom
1168923 / FV	139	Fura s.r.o.	31.10.23	21.11.23	08.11.23	827,22	Fúra
241123 / FV	140	AQUA VIVA Dušn Szabó	08.11.23	22.11.23	08.11.23	45,-	AQUA-VIVA
8424350138 / FV	141	VSE	01.11.23	15.11.23	08.11.23	88,-	VSE
4414786117 / FV	142	VSE	01.11.23	15.11.23	08.11.23	431,30	VSE
7292578614 / FV	143	VSE	06.11.23	20.11.23	15.11.23	136,90	VSE
12300340 / FV	144	Premium BVK s.r.o	31.10.23	14.11.23	15.11.23	36,-	PREMIUM BVK
234834 / FV	145	Wbx	20.11.23	30.11.23	20.11.23	24,-	WEBEX
10230079 / FV	146	FEDEL s.r.o	21.11.23	05.12.23	23.11.23	195,-	FEDEL
3032826193 / FV	147	DOXX stravné lístky	28.11.23	28.11.23	28.11.23	214,80	DOXX
1265623 / FV	148	Fura s.r.o.	28.11.23	12.12.23	29.11.23	36,-	Fúra
230919 / FV	149	SECOMP	29.11.23	09.11.23	01.12.23	32,40	Secomp
2023189 / FV	150	Osobnyudaj	01.12.23	08.12.23	01.12.23	144,-	osobnyudaj
1010689902 / FV	151	Slovak telecom,a.s.	30.11.23	18.12.23	05.12.23	19,99	Slovak Telecom
2023273 / FV	152	Ján Jesenský	30.11.23	14.12.23	06.12.23	42,-	Ján Jesenský
12300373 / FV	153	Premium BVK s.r.o	30.11.23	14.12.23	06.12.23	36,-	PREMIUM BVK
20230469 / FV	154	Filip Šamaj	03.12.23	17.12.23	06.12.23	90,-	Filip Šamaj
1327023 / FV	155	Fura s.r.o.	30.11.23	21.12.23	08.12.23	549,30	Fúra
8433292170 / FV	156	VSE	01.12.23	15.12.23	08.12.23	88,-	VSE
4480836537 / FV	157	VSE	01.12.23	15.12.23	08.12.23	431,30	VSE
7294162089 / FV	158	VSE	06.12.23	20.12.23	13.12.23	145,62	VSE
20231211 / FV	159	AGROZORAN, s.r.o	11.12.23	25.12.23	13.12.23	108,-	Agrozoran
20231217 / FV	160	AGROZORAN, s.r.o	18.12.23	01.01.24	19.12.23	108,-	Agrozoran

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 12/2023

Dátum tlače: 22.01.2024 12:51:33

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
235335 / FV	161	Wbx	19.12.23	29.12.23	20.12.23	24,-	Webex
202312010 / FV	162	JST Zsравie	15.12.23	29.12.23	21.12.23	131,90	JST ZDRAVIE
1407723 / FV	163	Fura s.r.o.	27.12.23	10.01.24	27.12.23	57,60	Fúra
0220546055 / FV	164	Orange Slovensko,a.s	27.12.23			41,37	orange
3032829201 / FV	165	DOXX stravné lístky	29.12.23	29.12.23	30.12.23	268,80	DOXX
2754636314 / FV	166	Orange Slovensko,a.s	28.12.23		30.12.23	41,37	orange
2023002 / FV	167	Osobnyudaj	31.12.23	15.01.24		30,78	osobnyudaj
2023305 / FV	168	Ján Jesenský	31.12.23	15.01.24		42,-	Ján Jesenský
1474423 / FV	169	Fura s.r.o.	31.12.23	18.01.24		548,76	Fúra
1023120264 / FV	170	Osobnyudaj	01.12.23	08.12.23	01.12.23	26,40	osobnyudaj
12300402 / FV	171	Premium BVK s.r.o	31.12.23	14.01.23		36,-	Premium BVK
7293189413 / FV	172	VSE	31.12.23	22.01.24		156,88	VSE
7250371938 / FV	173	VSE	31.12.23	22.01.24		507,19	VSE
1528523 / FV	174	Fura s.r.o.	31.12.23	24.01.24		33,-	Fúra
4200121503 / D	9	VSE	31.12.23	19.01.24		- 542,98	VSE
Počet faktúr celkom: 67						9 669,91 €	
Vyhotovil: Sedláčeková			Kontroloval:		Schválil:		