

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 03/2024

Dátum tlače: 26.04.2024 09:05:20

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2024002 / FV	1	Osobnyudaj	01.01.24	16.01.24	02.01.24	54,-	osobnyudaj
1024010303 / FV	2	Osobnyudaj	01.01.24	08.01.24	02.01.24	26,40	osobnyudaj
1010689902 / FV	3	Slovak telecom,a.s.	01.01.24	18.01.24	08.01.24	19,99	Telekom
610 / FV	4	Fura s.r.o.	31.12.23	29.02.24	24.01.24	9,60	Fúra
240068 / FV	5	SECOMP	22.01.24	29.01.24	24.01.24	154,46	Secomp
2401168 / FV	6	SLOVGRAM	19.01.24	09.02.24	24.01.24	38,40	Slovgram
322402565 / FV	7	DOXX stravné lístky	29.01.24	29.01.24	29.01.24	244,80	DOXX
2759213951 / FV	8	Orange Slovensko,a.s	28.01.24	12.02.24	31.01.24	41,37	orange
2024011 / FV	9	Ján Jesenský	31.01.24	15.02.24	05.02.24	42,-	Ján jesenský
1024020258 / FV	10	Osobnyudaj	01.02.24	08.02.24	05.02.24	26,40	osobnyudaj
2024029 / FV	11	Osobnyudaj	01.02.24	16.02.24	05.02.24	54,-	osobnyudaj
1010689902 / FV	12	Slovak telecom,a.s.	01.02.24	19.02.24	07.02.24	19,99	Telecom
20112 / FV	13	SECOMP	31.01.24	10.02.24	05.02.24	88,20	Secomp
66924 / FV	14	Fura s.r.o.	31.01.24	19.02.24	07.02.24	660,84	Fúra
12400018 / FV	15	Premium BVK s.r.o	31.01.24	14.02.24	12.02.24	36,-	PREMIUM BWK
4487699808 / FV	16	VSE	01.02.24	15.02.24	12.02.24	321,30	VSE
8448278872 / FV	17	VSE	01.02.24	15.02.24	12.02.24	134,-	VSE
106424 / FV	18	Fura s.r.o.	31.01.24	29.02.24	26.02.24	348,20	Fúra
202402006 / FV	19	JST Zsравie	13.02.24	27.02.24	19.02.24	109,70	JST Zdravie
7294358055 / FV	20	VSE	07.02.24	21.02.24	26.02.24	116,40	VSE
24050 / FV	21	CZABOCKY JAN	15.02.24	29.02.24	26.02.24	150,-	CZabocký Ján
240376 / FV	22	Wbx	19.01.24	29.01.24	20.02.24	24,-	WBX
240988 / FV	23	Wbx	20.02.24	01.03.24	20.02.24	24,-	WBX
3024805229 / FV	24	DOXX stravné lístky	27.02.24	27.02.24	26.02.24	226,80	DOXX
2763801597 / FV	25	Orange Slovensko,a.s	29.02.24	14.03.24	05.03.24	41,37	Orange
10024030259 / FV	26	Osobnyudaj	01.03.24	08.03.24	05.03.24	26,40	osobnyudaj
2024064 / FV	27	Osobnyudaj	01.03.24	16.03.24	05.03.24	54,-	osobnyudaj
172024 / FV	28	PETINA	04.03.24	11.03.24	05.03.24	99,-	PETINA
1010689902 / FV	29	Slovak telecom,a.s.	01.03.24	18.03.24	05.03.24	19,99	Telecom
185624 / FV	30	Fura s.r.o.	29.02.24	19.03.24	06.03.24	660,30	Fúra
20241623 / FV	31	ELEKTROANTOŠ	08.03.24	22.03.24	08.03.24	166,80	ELEKTROANTOŠ
2280001172 / FV	32	VSE	01.03.24	15.03.24	11.03.24	134,-	VSE
4490538404 / FV	33	VSE	01.03.24	15.03.24	19.03.24	321,30	VSE
25009527499 / FV	34	VVS Košice	12.03.24	15.04.24	18.03.24	96,07	
72936852224 / FV	35	VSE	05.03.24	19.03.24	14.03.24	102,02	VSE
240318 / FV	36	SECOMP	13.03.24	14.03.24	14.03.24	107,40	Secomp
240332 / FV	37	SECOMP	14.03.24	24.03.24	15.03.24	47,40	Secomp
12400044 / FV	38	Premium BVK s.r.o	29.02.24	14.03.24	18.03.24	36,-	PREMIUM BWK
241575 / FV	39	Wbx	19.03.24	29.03.24	20.03.24	24,-	WBX
2024035 / FV	40	Ján Jesenský	29.02.24	15.03.24	20.03.24	42,-	Ján jesenský
202403012 / FV	41	JST Zsравie	22.03.24	05.04.24	27.03.24	111,-	JST Zdravie
240214 / FV	42	SECOMP	22.02.24	29.02.24	26.03.24	238,80	Secomp

Počet faktúr celkom: 42

5 298,70 €

Vyhotoval: Sedláčková

Kontroloval:

Schválil: