

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 12/2024

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1024100281 / FV	142	Osobnyudaj	01.10.24	08.10.24	01.10.24	26,40	osobnyudaj
2024254 / FV	143	Osobnyudaj	30.09.24	14.10.24	03.10.24	50,-	osobnyudaj
20243328 / FV	144	Osobnyudaj	01.10.24	16.10.24	03.10.24	54,-	osobnyudaj
010689902 / FV	145	Slovak telecom,a.s.	01.10.24	18.10.24	05.10.24	19,99	Telekom
24239 / FV	146	CZABOCKY JAN	02.10.24	16.10.24	08.10.24	150,-	Czaboczky Ján
4455021835 / FV	147	VSE	01.10.24	15.10.24	08.10.24	321,30	VSE
8403699664 / FV	148	VSE	01.10.24	15.10.24	08.10.24	134,-	VSE
12400257 / FV	149	Premium BVK s.r.o	30.09.24	14.10.24	08.10.24	96,-	PREMIUM BVK
1020240039 / FV	150	UCTOAUDIT s.r.o	04.10.24	18.10.24	10.10.24	660,-	UCTOAUDIT
2241122508 / FV	151	SOza	08.10.24	23.10.24	18.10.24	25,20	SOZA
7292754156 / FV	152	VSE	04.10.24	18.10.24	18.10.24	73,51	VSE
99242246 / FV	153	Wbx	19.10.24	29.10.24	23.10.24	24,-	WEBEX
240826 / FV	154	SECOMP	23.10.24	30.10.24	24.10.24	77,40	Secomp
202410032 / FV	155	JST Zsравie	25.10.24	08.11.24	28.10.24	200,-	JST ZDRAVIE
35124 / FV	156	Jan Kačo	25.10.24	08.11.24	28.10.24	35,60	Hudák Hasiace prístroje
3024213571 / FV	157	DOXX stravné lístky	30.10.24	30.10.24	30.10.24	249,80	fpoho
2800553581 / FV	158	Orange Slovensko,a.s	29.10.24	12.11.24	30.10.24	51,06	Orange
20240001 / FV	159	UNImonty, s. r. o.	30.10.24	13.11.24	04.12.24	1 280,-	UNIMONTY s.r.o
1024110277 / FV	160	Osobnyudaj	01.11.24	08.11.24	04.11.24	26,40	Osobnyudaj
2024365 / FV	161	Osobnyudaj	01.11.24	16.11.24	04.11.24	54,-	Osobnyudaj
1010689902 / FV	162	Slovak telecom,a.s.	01.11.24	18.11.24	04.11.24	19,99	Slovak Telekom
2024106 / FV	163	Ján Jesenský	31.05.24	14.06.24	04.11.24	25,-	Jesenský
2024083 / FV	164	DANKA TAKAČOVA	29.10.24	08.11.24	06.11.24	78,-	Danka Tkáčová
2024298 / FV	165	Ján Jesenský	31.10.24	14.11.24	06.11.24	50,-	Jesenský
12400300 / FV	166	Premium BVK s.r.o	31.10.24	14.11.24	11.11.24	36,-	PREMIUM BVK
171124 / FV	167	AQUA VIVA Dušn Szabó	07.11.24	21.11.24	07.11.24	48,-	AQUA-VIVA
10240067 / FV	168	FEDEL s.r.o	31.10.24	14.11.24	11.11.24	235,20	Fedel s.r.o
4420751599 / FV	169	VSE	01.11.24	15.11.24	12.11.24	321,30	VSE
8496415012 / FV	170	VSE	01.11.24	15.11.24	12.11.24	134,-	VSE
1020240837 / FV	171	K print	31.10.24	14.11.24	12.11.24	48,75	K-PRINT
7294901397 / FV	172	VSE	06.11.24	20.11.24	15.11.24	84,24	VSE
3124192324 / FV	173	Fura s.r.o.	13.11.24	27.11.24	18.11.24	657,30	Fúra
3124158024 / FV	174	Fura s.r.o.	12.11.24	26.11.24	18.11.24	350,68	Fúra
99242719 / FV	175	Wbx	19.11.24	29.11.24	19.11.24	24,-	WEBEX
3124316824 / FV	176	Fura s.r.o.	15.11.24	03.12.24	22.11.24	28,80	Fúra
3024216380 / FV	177	DOXX stravné lístky	27.11.24	27.11.24	27.11.24	256,80	DOXX
1024120284 / FV	178	Osobnyudaj	01.12.24	08.12.24	02.12.24	26,40	Osobnyudaj
2024203 / FV	179	Osobnyudaj	01.12.24	08.12.24	02.12.24	144,-	Osobnyudaj
2024402 / FV	180	Osobnyudaj	01.12.24	16.12.24	02.12.24	54,-	Osobnyudaj
20240400 / FV	181	Filip Šamaj	02.12.24	16.01.25	02.12.24	90,-	Šamaj
2805192728 / FV	182	Orange Slovensko,a.s	29.11.24	13.12.24	02.12.24	51,06	Orange
240935 / FV	183	SECOMP	02.12.24	09.12.24	03.12.24	107,-	Secomp
1010689902 / FV	184	Slovak telecom,a.s.	01.12.24	18.12.24	05.12.24	19,99	Slovak Telekom
202412005 / FV	185	JST Zsравie	04.12.24	18.12.24	05.12.24	241,-	JST ZDRAVIE
2024340 / FV	186	Ján Jesenský	30.11.24	14.12.24	05.12.24	50,-	Jesenský
2410426 / FV	187	Demčák Kominárstvo	29.11.24	13.12.24	05.12.24	35,-	Demčák-KOMINÁRSTVO
12400329 / FV	188	Premium BVK s.r.o	30.11.24	14.12.24	05.12.24	36,-	PREMIUM BVK
4457499927 / FV	189	VSE	01.12.24	16.12.24	10.12.24	321,30	VSE
8454472282 / FV	190	VSE	01.12.24	16.12.24	09.12.24	134,-	VSE
3124344024 / FV	191	Fura s.r.o.	12.12.24	26.12.24	16.12.24	14,40	Fúra
3124357924 / FV	192	Fura s.r.o.	12.12.24	26.12.24	16.12.24	644,94	Fúra
241000 / FV	193	SECOMP	16.12.24	23.12.24	16.12.24	16,20	Secomp

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 12/2024

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7294479842 / FV	194	VSE	06.12.24	20.12.24	19.12.24	112,48	VSE
99243251 / FV	195	Wbx	19.12.24	29.12.24	19.12.24	24,-	Webex
12400371 / FV	196	Premium BVK s.r.o	31.12.24			36,-	PREMIUM BVK
2501193025 / FV	197	VVS Košice	31.12.24	10.02.25		63,83	VVS
7293395633 / FV	198	VSE	06.01.25	20.01.25		125,29	VSE
3124568124 / FV	199	Fura s.r.o.	13.01.25	27.01.25		655,20	Fúra
4280079894 / FV	200	VSE	09.01.25	23.01.25		209,69	VSE
Počet faktúr celkom: 59						9 218,50 €	
Výhotovil: Sedláčeková			Kontroloval:			Schválil:	