

Kniha dodávateľských faktúr - ou

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.12.2022
do : 31.12.2022

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
22266	ELASON s.r.o.	2022167	182,64	182,64	01.12.2022	15.12.2022	13.12.2022	182,64	oprava VO
22267	BVS, a.s.	2000029190	67,31	67,31	13.12.2022	12.01.2023	16.12.2022	67,31	voda bytovka
22269	Agrocambio s.r.o.	2022555	300,00	300,00	15.12.2022	29.12.2022	16.12.2022	300,00	posypová soľ - zimná údržba MK
22270	Technicke služby s.r.o.	72212038	73,80	73,80	15.12.2022	29.12.2022	16.12.2022	73,80	popl. za skládovanie odpadu
22271	DEKOR POINT, s.r.o.	2221363	59,04	59,04	19.12.2022	26.12.2022	16.12.2022	59,04	materiál - ZŠ
22272	INPROST s.r.o.	25814311	98,80	98,80	12.12.2022	17.12.2022	22.12.2022	98,80	obecné noviny 2023
22273	IPBOZ s.r.o.	2362022	90,00	90,00	15.12.2022	31.12.2022	22.12.2022	90,00	služby CO - 9-12/2022
22274	Kadlečík Milan	2022012	130,00	130,00	18.12.2022	01.01.2023	22.12.2022	130,00	vodoinštalátárske práce - čerpanie FO
22275	Martin Krček - MANTAP	22186	1 161,02	1 161,02	23.12.2022	06.01.2023	28.12.2022	1 161,02	dovoz posypového materiálu - kamenivo
22276	Martin Krček - MANTAP	22183	9 925,93	9 925,93	21.12.2022	04.01.2023	28.12.2022	9 925,93	rekonštrukcia chodníkov - Kopanica ľavá strana
22278	Zuzana Barčáková LUX junior 2	22218	423,19	423,19	29.12.2022	12.01.2023	29.12.2022	423,19	obedy 12/2022
22279	Technicke služby s.r.o.	72212092	80,10	80,10	30.12.2022	13.01.2023	30.12.2022	80,10	popl. za skládovanie odpadu
22280	EWORXS.sk s.r.o.	20230055	33,60	0,00	01.01.2023	15.01.2023			web stránka - mes. popl. 12/22
22281	OZ Pomoc psikom	20230100	85,00	0,00	01.01.2023	15.01.2023			odchyt túlavých zvierat - mes. popl. 12/22
22282	TOPSET Solutions s.r.o.	6220527	16,80	0,00	31.12.2022	14.01.2023			aktualizácia programov - CD
22283	Technicke služby s.r.o.	322120016	1 239,80	0,00	31.12.2022	16.01.2023			odvoz odpadu 12/22
22284	Technicke služby s.r.o.	322120126	6,89	0,00	31.12.2022	16.01.2023			odvoz odpadu BMK 12/22
22285	Slovak Telekom, a.s.	8320157994	93,78	0,00	01.01.2023	18.01.2023			telefón, mobil, internet 12/2022
22286	ZSE Energia Blava	7181266957	105,84	0,00	04.01.2023	18.01.2023			elektrika soc. zariadenie Podzámok
22287	ZSE Energia Blava	7230870911	95,75	0,00	03.01.2023	17.01.2023			elektrika KD 12/22
22288	ZSE Energia Blava	7151585355	697,34	0,00	03.01.2023	17.01.2023			elektrika ocu 12/2022
22289	ZSE Energia Blava	7141714096	49,73	0,00	04.01.2023	18.01.2023			elektrika hrad 12/2022
22290	ZSE Energia Blava	7340030002	503,79	0,00	04.01.2023	18.01.2023			elektrika VO
22291	ZSE Energia Blava	7340030001	105,84	0,00	04.01.2023	18.01.2023			elektrika VO
22292	ZSE Energia Blava	7220931952	1 272,24	0,00	03.01.2023	17.01.2023			elektrika VO
22293	STAS s.r.o.	2212039	27 125,84	0,00	11.01.2023	12.03.2023			Rekonštrukcia javiska amfiteátra
Spolu :			44 024,07	€				12 591,83	€