

Kniha dodávateľských faktúr -ocu

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 : 01.02.2023
do : 28.02.2023

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
23007	Lubomír Sládek	12023	200,00	200,00	01.02.2023	15.02.2023	06.02.2023	200,00	maliarske práce - bytovka 366 - spol. priestory
23021	Agrocambio s.r.o.	2023071	324,00	324,00	06.02.2023	20.02.2023	16.02.2023	324,00	posypová soľ - MK
23026	BVS, a.s.	2000029190	66,98	66,98	11.02.2023	13.03.2023	15.02.2023	66,98	voda bytovka
23027	Tomáš Ackerl-Servis a renovácia oki	23003	681,00	681,00	13.02.2023	20.02.2023	15.02.2023	681,00	servis okien v bytovke 366 - FO
23028	ELASON s.r.o.	2023030	226,32	226,32	08.02.2023	22.02.2023	21.02.2023	226,32	oprava VO
23029	Technicke služby s.r.o.	72302045	82,80	82,80	16.02.2023	02.03.2023	21.02.2023	82,80	pop. za skladkovanie odpadu
23030	MMKA group s.r.o.	2023038	272,11	272,11	07.02.2023	23.02.2023	21.02.2023	272,11	servisná práce k STK - auto Peugeot Boxer
23031	MMKA group s.r.o.	2023037	303,32	303,32	07.02.2023	23.02.2023	21.02.2023	303,32	servis brzdy auta Peugeot Boxer
23032	Mesto Senica	20230036	850,20	850,20	15.02.2023	15.03.2023	13.03.2023	850,20	činnosť spol. stavebného úradu r. 2022
23033	Jaroslav Kadlečík	20230002	250,00	250,00	28.02.2023	14.03.2023	13.03.2023	250,00	vytýčenie cesty p.č. 5348/1
23034	OZ Pomoc psíkom	20230382	85,00	85,00	01.03.2023	15.03.2023	13.03.2023	85,00	odchyt túlavých psov 2/2023
23035	EWORCS.sk s.r.o.	20230245	33,60	33,60	01.03.2023	15.03.2023	13.03.2023	33,60	web stránka 2/23
23037	STAR spol. s r.o.	20230262	363,55	363,55	28.02.2023	14.03.2023	13.03.2023	363,55	materiál - pódium pri KD
23038	Slovak Telekom, a.s.	8323716172	93,56	93,56	01.03.2023	20.03.2023	17.03.2023	93,56	telefon, internet, mobil 2/2023
23039	Technicke služby s.r.o.	323020013	1 387,88	1 387,88	28.02.2023	14.03.2023	13.03.2023	1 387,88	odvoz odpadu 2/23
23040	Technicke služby s.r.o.	323020035	7,70	7,70	28.02.2023	14.03.2023	13.03.2023	7,70	odvoz odpadu BMK 2/23
23042	ZSE Energia Blava	7151603450	660,00	660,00	05.03.2023	20.03.2023	17.03.2023	660,00	elektrika ocu 2/23
23043	ZSE Energia Blava	7201079763	982,28	982,28	05.03.2023	20.03.2023	17.03.2023	982,28	elektrika VO 2/23
23044	ZSE Energia Blava	7103799672	140,89	140,89	05.03.2023	20.03.2023	17.03.2023	140,89	elektrika KD 2/23
23046	ORNOX Invest, s.r.o.	2023021	31,50	31,50	28.02.2023	15.03.2023	13.03.2023	31,50	kameň - MK Druhá Strana (Procházka)
23047	Technicke služby s.r.o.	72302107	81,54	81,54	01.03.2023	15.03.2023	13.03.2023	81,54	poplatok za skladkovanie odpadu
23049	ULART s.r.o.	2023054	131,83	131,83	28.02.2023	14.03.2023	13.03.2023	131,83	staveb. materiál - rekonštrukcia javisko KD
Spolu :			7 256,06	€				7 256,06	€