

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 : 01.03.2023
do : 31.03.2023

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
23036	IVES VS	5570044637	118,80	0,00	16.03.2023	30.03.2023			aktualizácia programu 3/23 - 2/24
23041	Zuzana Barčáková LUX junior 2	20230034	610,00	610,00	28.02.2023	14.03.2023	13.03.2023	610,00	obedy 2/23
23045	Zdeněk Nymburský	231004651	39,47	39,47	07.03.2023	21.03.2023	06.03.2023	39,47	náhr. diely do ohrievača - garáž
23048	Technicke služby s.r.o.	22303038	585,00	585,00	09.03.2023	23.03.2023	22.03.2023	585,00	vrecia na KO
23050	BVS, a.s.	2000029190	85,14	85,14	15.03.2023	14.04.2023	22.03.2023	85,14	voda bytovka
23051	Technicke služby s.r.o.	72303061	81,54	81,54	17.03.2023	31.03.2023	22.03.2023	81,54	popl. za skladkovanie odpadu
23052	ENVIS, s.r.o.	239100041	71,04	0,00	23.03.2023	06.04.2023			prístup do aplikácie odpad. hospodárstvo Enviš
23053	Jozef Kollárik JOGIS	2300005	76,70	76,70	15.03.2023	29.03.2023	22.03.2023	76,70	oprava sporáka bytovka (Mandáková)
23054	IPBOZ s.r.o.	222023	90,00	90,00	15.03.2023	31.03.2023	24.03.2023	90,00	služby CO 1-3/2023
23055	Pyroteam Group, s.r.o.	230032	126,25	0,00	29.03.2023	28.04.2023			kontrola has. prístrojov - bytovka
23056	Pyroteam Group, s.r.o.	230031	185,85	0,00	29.03.2023	28.04.2023			revízia has. prístrojov v ost. budovách
23057	Martin Krček - MANTAP	23036	270,72	0,00	30.03.2023	13.04.2023			dovoz kameniva - MK
23058	OZ Pomoc psikom	20230531	85,00	0,00	01.04.2023	15.04.2023			odchyt túlavých psov - mes. popl.
23059	EWORXS.sk s.r.o.	20230346	33,60	0,00	01.04.2023	15.04.2023			web stránka
23064	Technicke služby s.r.o.	72303146	39,20	0,00	04.04.2023	18.04.2023			popl. za skladkovanie drob. staveb. odpadu
23065	Slovak Telekom, a.s.	8325480234	93,81	0,00	01.04.2023	18.04.2023			telefon, internet 3/2023
23065									splátka za mobil
23067	ULART s.r.o.	2023081	98,54	0,00	31.03.2023	14.04.2023			materiál na opravu MK betónovaním (u Toman
23069	ZSE Energia Blava	7211013677	484,06	0,00	04.04.2023	18.04.2023			elektrika ocu 3/2023
23070	ZSE Energia Blava	7131884837	78,10	0,00	04.04.2023	18.04.2023			elektrika KD 3/23
23071	ZSE Energia Blava	7112407461	827,89	0,00	04.04.2023	18.04.2023			elektrika VO
23073	STAR spol. s r.o.	20230471	116,97	0,00	31.03.2023	14.04.2023			obrúbniky a ost. materiál - rekonštrukcia javisku
23075	Technicke služby s.r.o.	323030013	2 081,83	0,00	31.03.2023	14.04.2023			odvoz odpadu 3/2023
23076	Technicke služby s.r.o.	323030035	11,56	0,00	31.03.2023	14.04.2023			odvoz odpadu 3/2023 BMK
23077	Technicke služby s.r.o.	72303166	155,70	0,00	05.04.2023	19.04.2023			popl. za skladkovanie odpadu
23078	Zuzana Barčáková LUX junior 2	20230050	704,00	0,00	06.04.2023	20.04.2023			obedy 3/2023
23080	ORNOX Invest, s.r.o.	2023034	83,08	0,00	31.03.2023	15.04.2023			kameň - MK
Spolu :			7 233,85	€				1 567,85	€