

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 : 01.12.2023  
do : 31.12.2023

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
23299	BVS, a.s.	2000029190	69,26	69,26	10.12.2023	09.01.2024	18.12.2023	69,26	voda bytovka
23300	Vianocne osvetlenie s.r.o.	2023277	659,00	659,00	11.12.2023	25.12.2023	18.12.2023	659,00	vianočné osvetlenie
23301	Eduard Rehák - ADIS	2230766	457,02	457,02	13.12.2023	20.12.2023	18.12.2023	457,02	kanc. potreby - REGOB
23301							18.12.2023		kanc. potreby - ocu
23301							18.12.2023		hygienické potreby - ocu
23303	Technicke sluzby s.r.o.	72312054	75,24	75,24	15.12.2023	29.12.2023	18.12.2023	75,24	popl. za skladkovanie odpadu
23304	Martin Krček - MANTAP	23150	298,32	298,32	12.12.2023	26.12.2023	18.12.2023	298,32	posypový materiál s dovozom
23305	Martin Krček - MANTAP	23149	665,00	665,00	12.12.2023	26.12.2023	18.12.2023	665,00	búranie schodiska a zemné práce -Rekonštruk
23306	IPBOZ s.r.o.	3322023	108,00	108,00	15.12.2023	31.12.2023	22.12.2023	108,00	služby CO - 10-12/2023
23307	Kadlečík Milan	2023013	200,00	200,00	20.12.2023	03.01.2024	22.12.2023	200,00	vodoinštalátárske práce - bytovka - FO
23308	ULART s.r.o.	2023425	133,62	133,62	20.12.2023	03.01.2024	22.12.2023	133,62	stavebný materiál - rekonštrukcia KD
23309	HEICO, spol. s r.o.	223499	261,60	261,60	19.12.2023	26.12.2023	22.12.2023	261,60	oprava tlačiarne Ricoh
23310	FIDRICH MILAN TOP FIRE	2023207	546,10	546,10	22.12.2023	05.01.2024	22.12.2023	546,10	has. materiál - DHZ HD
23311	Zuzana Barčáková LUX junior 2	20230204	372,00	372,00	28.12.2023	11.01.2024	28.12.2023	372,00	obedy 12/2023
23312	Hanna Yanko	20230002	79,50	79,50	18.12.2023	01.01.2024	29.12.2023	79,50	upratovanie DS a KD
23313	EWORCS.sk s.r.o.	20240055	33,60	0,00	01.01.2024	15.01.2024			web stránka 12/23
23314	OZ Pomoc psikom	20240101	85,00	0,00	01.01.2024	15.01.2024			odchyt túlavých zvierat 12/23
23315	Technicke sluzby s.r.o.	323120016	1 387,88	0,00	31.12.2023	15.01.2024			odvoz odpadu 12/23
23316	Technicke sluzby s.r.o.	323120115	7,70	0,00	31.12.2023	15.01.2024			odvoz odpadu BMK 12/23
23317	TOPSET Solutions s.r.o.	6230512	16,80	0,00	31.12.2023	10.01.2024			aktualizácia programov -CD
23318	Technicke sluzby s.r.o.	72312121	73,44	0,00	02.01.2024	16.01.2024			poplatok za skladkovanie odpadu
23319	Slovak Telekom, a.s.	8341455450	98,38	0,00	01.01.2024	18.01.2024			telefon, internet 12/23
23320	ZSE Energia Blava	7201169465	80,51	0,00	03.01.2024	17.01.2024			elektrika DS - vyúčt.
23321	ZSE Energia Blava	7300041153	116,40	0,00	03.01.2024	17.01.2024			elektrika VO - vyúčt.
23322	ZSE Energia Blava	7340033444	115,92	0,00	03.01.2024	17.01.2024			elektrika WC - vyúčt.
23323	VKS ELTO s.r.o.	2030869	75,14	0,00	30.12.2023	06.01.2024			vianočné osvetlenie
23324	ZSE Energia Blava	7201169851	539,78	0,00	04.01.2024	18.01.2024			elektrika ocu 12/2023
23325	ZSE Energia Blava	7171474439	61,02	0,00	04.01.2024	18.01.2024			elektrika KD 12/23
23326	ZSE Energia Blava	7161573630	1 059,16	0,00	04.01.2024	18.01.2024			elektrika VO 12/23

**Spolu :** 7 675,39 € 3 924,66 €