

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Dátum tlače: 27.02.2023 10:46:19

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
230106 /	F 2023001	WINDOORS - Ľubomír Ludvík	02.01.23	31.12.23	08.02.23	180,-	FP - zber použitého textilu
123700209 /	F 2023002	UP Déjeuner, s. r. o.	11.01.23	24.01.23	25.01.23	-20,-	FP - stravovacie poukážky (dobropis)
123700210 /	F 2023003	UP Déjeuner, s. r. o.	11.01.23	24.01.23	25.01.23	- 478,-	FP - stravovacie poukážky (dobropis)
2023003 /	F 2023004	REPO - Róbert Fuchs	19.01.23	30.01.23	23.01.23	632,70	FP - prac. náradie AČ
1560013934 /	F 2023005	Centrum polygrafických slu	20.01.23	19.02.23	08.02.23	34,80	FP - tlačivá (matrika)
2023/7 /	F 2023006	KURUC Róbert	22.01.23	21.02.23	20.02.23	596,75	FP - montáž, demontáž vian. výzdoby
1023012548 /	F 2023007	DUETT Business Residence	27.01.23	03.02.23	02.02.23	42,-	FP - výkon zodp. osoby
5022301120 /	F 2023008	Poradca podnikateľa, spol.	24.01.23	25.01.23		204,-	FP - ročný prístup (portál vsr.sk)
230009 /	F 2023009	BUKY - Vladimír Bučko	30.01.23	04.02.23	02.02.23	171,36	FP - servisné práce (kamery)
2301341 /	F 2023010	SLOVGRAM	31.01.23	21.02.23	08.02.23	38,40	FP - verejný rozhlas (r. 2023)
2023013 /	F 2023011	Dušan Kolcun, Stavebniny	31.01.23	28.02.23	07.02.23	95,95	FP - sp. tovar
2023014 /	F 2023012	Dušan Kolcun, Stavebniny	31.01.23	07.02.23	07.02.23	202,13	FP - sp. tovar
2023012 /	F 2023013	MEGASTAV - MG, s. r. o.	31.01.23	14.02.23	07.02.23	243,-	FP - sp. tovar (termostatické hlavice)
20230068 /	F 2023014	PARGAS, s.r.o.	23.01.23	14.02.23	07.02.23	55,58	FP - diagnostika poruchy vykurovania
1023001 /	F 2023015	DANOVA SK s.r.o.	18.01.23	17.02.23		5 914,40	FP - stav. práce (MŠ - práce navyiac)
Počet faktúr celkom: 15						7 913,07 €	
Vyhotoval: Lucia Chmeliarová			Kontroloval:			Schválil:	