

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2412983 / F 240182	DMJ MARKET s.r.o.	10.05.24	17.05.24	12.06.24	186,43	dodaný tovar
240046 / F 240183	COLOR	31.05.24	14.06.24	03.06.24	16,91	dodaný tovar
240406 / F 240184	GDPR SLOVAKIA S.R.O.	31.05.24	14.06.24	03.06.24	33,-	zodpovedná osoba
2445407 / F 240185	DMJ MARKET s.r.o.	30.05.24	06.06.24	03.06.24	95,78	dodaný tovar-deň detí
8350421510 / F 240186	SLOVAK TELEKOM A.S.	31.05.24	18.06.24	07.06.24	48,90	telef.p poplatky
3010043823 / F 240187	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIK	30.06.24	17.06.24	07.06.24	2 496,70	zemný plyn
20240104 / F 240188	SBK s.r.	09.05.24	13.06.24	07.06.24	230,40	uloženie odpadu
2445430 / F 240189	DMJ MARKET s.r.o.	31.05.24	07.06.24	07.06.24	38,01	dodaný tovar-deň detí škola
2420 / F 240190	Ján Ďžurdženik-V.I.K.I.-st	03.04.24	17.04.24	07.06.24	1 285,-	opravy a údržba - byt 103
2419 / F 240191	Ján Ďžurdženik-V.I.K.I.-st	03.04.24	17.04.24	07.06.24	150,-	montáž tieniacej techniky
4662024 / F 240192	JAROSLAV KAČMÁR-HasPO	31.05.24	30.06.24	07.06.24	198,12	kontrola HP- bytovka
4652024 / F 240193	JAROSLAV KAČMÁR-HasPO	31.05.24	30.06.24	07.06.24	434,-	kontrola HP - obec
243200681 / F 240194	cws-BOCO, S.R.O.	06.06.24	27.06.24	07.06.24	182,52	hygienické potreby
2024073 / F 240195	EDISON SK s.r.o.	06.05.24	16.05.24	07.06.24	918,36	rekonštrukcia- ČOV
20240412 / F 240196	ŠTYL - IVANOV S.R.	31.05.24	13.06.24	07.06.24	189,70	dodaný tovar
44063 / F 240197	JUDr.Beáta Krausova	31.05.24	14.06.24	07.06.24	240,-	právne služby
2405073 / F 240198	MT Gastro s.r.o.	31.05.24	15.06.24	07.06.24	10,50	obedy - dôchodcovia
2290256954 / F 240199	VSE	31.05.24	20.06.24	12.06.24	29,71	elektrina
2290248895 / F 240200	VSE	31.05.24	20.06.24	12.06.24	117,43	elektrina
2290178917 / F 240201	VSE	31.05.24	20.06.24	12.06.24	342,80	elektrina
2413734 / F 240202	DMJ MARKET s.r.o.	07.06.24	14.06.24	12.06.24	18,37	dodaný tovar
31700438 / F 240203	WINTEX S.R.O.	24.05.24	17.06.24	12.06.24	128,45	OPP- MOaPS
21240533 / F 240204	VSK MINERAL s.r.o.	30.05.24	14.06.24	12.06.24	386,50	kamenivo
2240000940 / F 240205	Trendie s.r.o.	06.06.24	20.06.24	10.06.24	1 080,50	nožnicový stan
2024114 / F 240206	ALDA - EVA , SR.R.	07.06.24	14.06.24	12.06.24	20,-	kancelárske potreby-volby
2024117 / F 240207	ALDA - EVA , SR.R.	07.06.24	14.06.24	12.06.24	144,40	kancelárske potreby - RT
20240014 / F 240208	MARIANNA DVORJAKOVÁ	09.06.24	23.06.24	12.06.24	500,-	vypracovanie žiadosti NFP - MOaPS
2290225342 / F 240209	VSE	31.05.24	20.06.24	12.06.24	618,55	elektrina
2024113 / F 240210	ALDA - EVA , SR.R.	07.06.24	14.06.24	12.06.24	15,-	vlajka SR - volby
010240081 / F 240211	BYTERM SK s.r.o	03.06.24	17.06.24	12.06.24	50,-	réžia - bytovka
010240082 / F 240212	BYTERM SK s.r.o	03.06.24	17.06.24	12.06.24	50,-	správa plynovej kotolne
3123240778 / F 240213	Marius Pedersen	31.05.24	06.07.24	12.06.24	772,50	zneškodnenie odpadu
2024012 / F 240214	Pártyvecihumenné s.r.o.	01.06.24	08.06.24	12.06.24	169,-	prenájom skakacieho hradu - škola
240001 / F 240215	WORKSTONE S.R.O.	07.06.24	18.06.24	14.06.24	48 367,96	úprava nádvorja - hrobka a okolie
241250 / F 240216	Ing.Martin Maťaš-IT model	11.06.24	18.06.24	14.06.24	289,60	servisné služby PC - RT
2500987283 / F 240217	VVS	10.06.24	15.07.24	19.06.24	513,13	vodné,stočné - BJ
0228691689 / F 240218	orange Slovensko	12.06.24	29.06.24	25.06.24	98,64	telef.p poplatky
241006033 / F 240219	IFOSOFT	13.06.24	02.07.24	25.06.24	108,-	príprava KUZ
20240023 / F 240220	Jantex - men's collection	09.09.24	21.06.24	25.06.24	507,60	časomiera - beh Bathory
240197 / F 240221	BAMBI VT s.r.o.	31.05.24	14.06.24	25.06.24	221,36	dodaný tovar
20240464 / F 240222	ŠTYL - IVANOV S.R.	06.06.24	27.06.24	25.06.24	199,99	dodaný tovar
1020242572 / F 240223	Firesystem s.r.o.	19.06.24	03.07.24	25.06.24	1 614,30	dodaný tovar - PZ
24011930 / F 240224	WINTEX S.R.O.	19.06.24	04.07.24	25.06.24	82,87	dodaný tovar
2024001111 / F 240225	ELA VRANOV	11.06.24	29.06.24	25.06.24	187,34	dodaný tovar
20240004 / F 240226	BOONEX S.R.O.	17.06.24	01.07.24	25.06.24	147,04	dodaný tovar
39000644 / F 240227	Kaufland Slovenská republi		05.07.24	21.06.24	300,-	nákupné poukážky - SF
240052 / F 240228	TECHADO - všetko pre vašu	06.06.24	16.06.24	25.06.24	88,44	dodaný tovar
2413870 / F 240229	DMJ MARKET s.r.o.	14.06.24	21.06.24	25.06.24	76,43	dodaný tovar- zborové slávnosti
2430651 / F 240230	DMJ MARKET s.r.o.	31.05.24	07.06.24	25.06.24	37,50	dodaný tovar-den detí - škola
124011006 / F 240231	Up Déjeuner s.r.o.	25.06.24	24.07.24	02.07.24	1 939,14	stravné kupóny
20240484 / F 240232	ŠTYL - IVANOV S.R.	19.06.24	02.07.24	02.07.24	10,-	servisné práce /STIGA/
20240483 / F 240233	ŠTYL - IVANOV S.R.	19.06.24	02.07.24	02.07.24	85,98	oprava stroja KAWASAKI

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2024485 /	F 240234	ŠTYL - IVANOV S.R.	19.06.24	02.07.24	02.07.24	94,90	oprava stroja Viking
20240501 /	F 240235	ŠTYL - IVANOV S.R.	21.06.24	04.07.24	02.07.24	50,-	brusenie nožov
8351216643 /	F 240236	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.06.24	08.07.24	02.07.24	13,90	internetové služby - FK
240027 /	F 240237	Grass Tec s.r.o.	11.06.24	28.06.24	02.07.24	192,-	spustenie závlah.systému - FK
2024016 /	F 240238	MIVAGRO S.R.O.	26.06.24	10.07.24	27.06.24	132,01	dodaný tovar
432024 /	F 240239	MEDZINÁRODNÁ AUTOBUSOVÁ DO	21.06.24	05.07.24	02.07.24	200,-	doprava autobusom - Zš
24012008 /	F 240240	WINTEX S.R.O.	25.05.24	11.07.24	02.07.24	67,34	OPP - MOaPS

Počet faktúr celkom: 59

66 823,01 €

Vyhotoval: Anna Hubcejová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 24.01

Používateľ programu: Obec Sedliská S/N 1

