

Kniha dodávateľských faktúr jún 2022

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 : 01.06.2022
do : 30.06.2022

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
193	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1022061850	58,80	58,80	01.06.2022	15.06.2022	03.06.2022	58,80	výdavky- výkon zodpovednej osoby 06/2022
199	Slov.plyn.priemysel,a.s.	8707653492	660,00	660,00	01.06.2022	15.06.2022	06.06.2022	660,00	výdavky-plyn budovy OcuJ
218	ELMAK, s.r.o	20220526	33,40	33,40	15.06.2022	29.06.2022	15.06.2022	33,40	výdavky-materiál na el. energiu
219	ZSE a,s,	7582363727	21,23	21,23	07.06.2022	21.06.2022	15.06.2022	21,23	výdavky - el.eneriga budova 41
220	Weckoservis Rent, s.r.o.	7220026	280,00	280,00	10.06.2022	24.06.2022	16.06.2022	280,00	výdavky- prenajom mobilného WC na stretnutie
222	SIKO KUPELNE a.s.	3009715540	1 451,42	1 451,42	20.06.2022	04.07.2022	21.06.2022	1 451,42	výdavky-matriál na výmenu toaliet v budove M
223	Orange Slovensko , a.s.	0077592020	21,98	21,98	22.06.2022	06.07.2022	23.06.2022	21,98	výdavky-telefon
224	Jan Cernek	62022	648,16	648,16	22.06.2022	06.07.2022	24.06.2022	648,16	výdavky-řažba približovanie dreva 40,51m3
225	Nekvinda - Zemedelská technika a.s.	2054000602	156,09	156,09	24.06.2022	08.07.2022	24.06.2022	156,09	výdavky- materiál na opravu cepáku
226	Rolnicke družstvo	101200157	448,60	448,60	17.06.2022	01.07.2022	28.06.2022	448,60	výdavky- PHM kuka 238,11 l
227	Podnikateľske poradenstvo a sprostr	1322	600,00	600,00	30.06.2022	14.07.2022	04.07.2022	600,00	výdavky- kosenie cintroina a uprava trávnatých
228	2 -morrow, s.r.o.	22225	85,29	85,29	30.06.2022	14.07.2022	04.07.2022	85,29	výdavky- moje notifikacie 06/2022
229	Ivan Kozak,Kanc.Technika	220886	58,78	58,78	30.06.2022	14.07.2022	04.07.2022	58,78	výdavky-fotokopie 06/2022
231	EWORXS.sk s.r.o.	20220497	33,60	33,60	01.07.2022	15.07.2022	04.07.2022	33,60	výdavky- mesačný poplatok za stránku v projet
233	SLOVAK TELEKOM a.s.	1004727401	125,64	125,64	01.07.2022	15.07.2022	04.07.2022	125,64	výdavky-telefon -
235	Slovnaft,a.s.	4591698240	195,83	195,83	04.07.2022	18.07.2022	11.07.2022	195,83	výdavky- phm citroen 102,80 l
237	Jedálnička Myjava	2022062	40,37	40,37	30.06.2022	14.07.2022	07.07.2022	40,37	výdavky- dovoz stravy dôchodcom
239	Pohostinstvo Vrbovcan	2266	260,00	260,00	06.07.2022	20.07.2022	07.07.2022	260,00	výdavky- vozenie stravy - dochodci
240	Pohostinstvo Vrbovcan	2267	149,50	149,50	06.07.2022	20.07.2022	07.07.2022	149,50	výdavky- strava - ostatní
241	Pohostinstvo Vrbovcan	2265	188,70	188,70	06.07.2022	20.07.2022	07.07.2022	188,70	výdavky- občerstvenie - výročná členska schoc
248	Slovenské elektrárne- energetické sli	1221005972	4,38	4,38	08.07.2022	22.07.2022	11.07.2022	4,38	výdavky-el.energia budova 333- vyúčtovanie
249	Slovenské elektrárne- energetické sli	1221005971	35,84	35,84	08.07.2022	22.07.2022	11.07.2022	35,84	výdavky-el.energia budova 149 - vyúčtovanie
250	Slovenské elektrárne- energetické sli	1221005970	37,59	37,59	08.07.2022	22.07.2022	25.07.2022	37,59	výdavky-el.energia budova 365- vyúčtovanie n
251	Slovenské elektrárne- energetické sli	1221005968	75,78	75,78	08.07.2022	22.07.2022	11.07.2022	75,78	výdavky-el.energia budova 166- vyúčtovanie
252	Slovenské elektrárne- energetické sli	1221005967	152,43	152,43	08.07.2022	22.07.2022	11.07.2022	152,43	výdavky-el.energia budova 42 - vyúčtovanie
253	Slovenské elektrárne- energetické sli	1221005969	1 114,99	1 114,99	08.07.2022	22.07.2022	25.07.2022	1 114,99	výdavky-el.energia VO- vyúčtovanie preplatok
254	Slovenské elektrárne- energetické sli	1221005973	28,70	28,70	08.07.2022	22.07.2022	25.07.2022	28,70	výdavky-el.energia budova 403- vyúčtovanie
255	FEREX,s.r.o.	20220762	753,00	753,00	08.07.2022	22.07.2022	11.07.2022	753,00	výdavky- nakup popolnic
256	Kopaniarska odpadova	3102201066	2 932,08	2 932,08	04.07.2022	18.07.2022	13.07.2022	2 932,08	výdavky- uloženie odpadu
257	BRANTNER Slovakia, s.r.o.	1512201207	27,04	27,04	06.07.2022	20.07.2022	13.07.2022	27,04	výdavky- odvoz odpadu
260	Libor Bolebruch- Autodoprava	2022046	193,67	193,67	05.07.2022	19.07.2022	19.07.2022	193,67	výdavky-dovoz piesku rekonštrukcia chodník d
311	Temarry Slovakia s.r.o.	102200090	876,00	876,00	08.06.2022	22.06.2022	15.08.2022	876,00	výdavky- spracovanie plastov
Spolu :			11 748,89	€				11 748,89	€