

Kniha dodávateľských faktúr január 2023

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 : 01.01.2023
do : 31.01.2023

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
1	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1023011804	58,80	58,80	01.01.2023	15.01.2023	02.01.2023	58,80	výdavky- výkon zodpovednej osoby01/2023
2	GRENKELEASING s.r.o.	095005023	193,64	193,64	01.01.2023	15.01.2023	02.01.2023	193,64	výdavky- nájomné za tlačiarň 1 štvrťrok + po
3	N-GROUP Slovakia s.r.o.	672300012	1 722,88	1 722,88	08.01.2023	22.01.2023	10.01.2023	1 722,88	výdavky- PHM 1050,56 l
4	Vladimír Olša	230001	480,00	480,00	11.01.2023	25.01.2023	12.01.2023	480,00	výdavky- pneumatiky na renault master
5	N-GROUP Slovakia s.r.o.	672300025	105,24	105,24	15.01.2023	29.01.2023	19.01.2023	105,24	výdavky- PHM autobus 65 l
6	Slov.plyn.priemysel,a.s.	8400100615	12,76	12,76	18.01.2023	01.02.2023	19.01.2023	12,76	výdavky-plyn byt bytovka 933 vyúčtovanie
7	Orange Slovensko , a.s.	0077592020	12,00	12,00	22.01.2023	05.02.2023	23.01.2023	12,00	výdavky-telefon
8	Slov.plyn.priemysel,a.s.	5501003147	83,03	83,03	19.01.2023	02.02.2023	23.01.2023	83,03	výdavky-plyn byt bytovka 933
9	Ivan Kozak,Kanc.Technika	230062	2 134,45	2 134,45	20.01.2023	03.02.2023	23.01.2023	2 134,45	výdavky-servisná práca + montáž serveru+tone
10	Vladimír Olša	230002	147,00	147,00	19.01.2023	02.02.2023	23.01.2023	147,00	výdavky- oprava brzd - citroen berlingo
11	Slovnaft,a.s.	4591803096	45,78	45,78	17.01.2023	31.01.2023	24.01.2023	45,78	výdavky- PHM citroen 28,24 l
12	LOOP. s.r.o.	42023	480,00	480,00	18.01.2023	01.02.2023	19.01.2023	480,00	výdavky- PVC a montáž - budova 166
13	Pohostinstvo Vrbovcan	2302	264,00	264,00	19.01.2023	02.02.2023	19.01.2023	264,00	výdavky- občerstvenie dôchodci - senior
14	N-GROUP Slovakia s.r.o.	672300043	201,01	201,01	22.01.2023	05.02.2023	23.01.2023	201,01	výdavky- PHM autobus124,93
15	Slov.plyn.priemysel,a.s.	8960489165	7,68	7,68	24.01.2023	07.02.2023	24.01.2023	7,68	výdavky-plyn byt bytovka 933
16	DOXX -stravné lístky , spol.s.r.o.	3032902695	2 014,00	2 014,00	25.01.2023	01.02.2023	24.01.2023	2 014,00	výdavky-stravné lístky
17	Technicke sluzby,s.r.o	22301045	689,72	689,72	25.01.2023	07.02.2023	24.01.2023	689,72	výdavky- oprava vozidla KUKA LIAZ
18	Slov.plyn.priemysel,a.s.	8400105027	30,85	30,85	24.01.2023	07.02.2023	26.01.2023	30,85	výdavky-plyn byt bytovka 933
19	Slov.plyn.priemysel,a.s.	8403176898	3,36	3,36	26.01.2023	09.02.2023	27.01.2023	3,36	výdavky-plyn byt bytovka 933
20	PYROTEAM Group + , s.r.o.	230008	184,00	184,00	26.01.2023	09.02.2023	26.01.2023	184,00	výdavky- kontrola hasiacich prístrojov
21	KOEX-PRESS,s.r.o	20230001	165,48	165,48	17.01.2023	31.01.2023	30.01.2023	165,48	výdavky- plošná inzercia v týždenníku
22	EliKva Trade Slovakia a.s.	20230016	55,26	55,26	25.01.2023	08.02.2023	31.01.2023	55,26	výdavky- všeob. materiál
23	ELMAK, s.r.o	20230055	267,77	267,77	31.01.2023	14.02.2023	01.02.2023	267,77	výdavky- materiál na VO
24	ZET - Agro, s.r.o.	230010	748,00	748,00	31.01.2023	14.02.2023	01.02.2023	748,00	výdavky- materiál oprava nákl.dopravy
25	EWORXS.sk s.r.o.	20230126	33,60	33,60	01.02.2023	15.02.2023	01.02.2023	33,60	výdavky- mesačný poplatok za stránku v projekt
26	Vladimír Olša	230003	302,50	302,50	31.01.2023	14.02.2023	01.02.2023	302,50	výdavky- oprava štartéra - citroen berlingo
28	2 -morrow, s.r.o.	23019	61,11	61,11	31.01.2023	14.02.2023	02.02.2023	61,11	výdavky- moje notifikacie 01/2023
29	N-GROUP Slovakia s.r.o.	672300067	209,17	209,17	31.01.2023	14.02.2023	02.02.2023	209,17	výdavky- PHM autobus 130 l
30	Pavol Podmajerský - traktordielny	230012	158,00	158,00	31.01.2023	14.02.2023	31.01.2023	158,00	výdavky- material na opravu DP
32	Kopaniciarska odpadova	3102300122	994,51	994,51	03.02.2023	17.02.2023	03.02.2023	994,51	výdavky- uloženie odpadu
33	Jedálnička Myjava	2023012	29,93	29,93	31.01.2023	14.02.2023	03.02.2023	29,93	výdavky- dovoz stravy dôchodcom
35	ZSE a,s,	7112383046	22,63	22,63	08.01.2023	22.01.2023	31.01.2023	22,63	výdavky - el.eneriga vyučtovanie bytu v bytovki
36	ZSE a,s,	7575694717	20,84	20,84	29.01.2023	12.02.2023	02.02.2023	20,84	výdavky - el.eneriga budova 41
37	Ivan Kozak,Kanc.Technika	230118	91,54	91,54	31.01.2023	14.02.2023	02.02.2023	91,54	výdavky- fotokopie
38	ZSE a,s,	7103786167	14,64	14,64	31.01.2023	14.02.2023	02.02.2023	14,64	výdavky - el.eneriga vyučtovanie bytu v bytovki
39	SLOVAK TELEKOM a.s.	1004727101	124,82	124,82	01.02.2023	15.02.2023	06.02.2023	124,82	výdavky-telefon -
41	ZSE a,s,	7131862837	9,71	9,71	30.01.2023	13.02.2023	06.02.2023	9,71	výdavky - el.eneriga vyučtovanie bytu v bytovki
42	IVES.org.pre.inf.VS	5570043670	36,00	36,00	30.01.2023	13.02.2023	06.02.2023	36,00	výdavky-vykonanie ročnej úzavierky

Kniha dodávateľských faktúr január 2023

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.01.2023
do : 31.01.2023

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
43	eSYST, s.r.o.	20230024	300,00	300,00	31.01.2023	14.02.2023	09.02.2023	300,00	výdavky- licencia na využívanie softveru TEND
48	Slovenské elektrárne- energetické sli 1231000465		114,05	114,05	10.02.2023	24.02.2023	13.02.2023	114,05	výdavky-el.energia budova 403- vyúčtovanie
49	Slovenské elektrárne- energetické sli 1231000464		27,44	27,44	10.02.2023	24.02.2023	13.02.2023	27,44	výdavky-el.energia budova 333- vyúčtovanie
50	Slovenské elektrárne- energetické sli 1231000463		128,96	128,96	10.02.2023	24.02.2023	13.02.2023	128,96	výdavky-el.energia budova 149 - vyúčtovanie
51	Slovenské elektrárne- energetické sli 1231000461		323,41	323,41	10.02.2023	24.02.2023	13.02.2023	323,41	výdavky-el.energia budova 365- vyúčtovanie n
52	Slovenské elektrárne- energetické sli 1231000460		763,99	763,99	10.02.2023	24.02.2023	13.02.2023	763,99	výdavky-el.energia VO - vyúčtovanie
53	Slovenské elektrárne- energetické sli 1231000458		176,38	176,38	10.02.2023	24.02.2023	13.02.2023	176,38	výdavky-el.energia budova 42- vyúčtovanie me
54	Slovenské elektrárne- energetické sli 1231000459		214,50	214,50	10.02.2023	24.02.2023	13.02.2023	214,50	výdavky-el.energia budova 166- vyúčtovanie
56	BRANTNER Slovakia , s.r.o.	1512300061	18,97	18,97	06.02.2023	20.02.2023	13.02.2023	18,97	výdavky- odvoz odpadu
57	Pohostinstvo Vrbovcan	2310	152,10	152,10	13.02.2023	27.02.2023	13.02.2023	152,10	výdavky- občerstvenie VCS - drobnochovatelia
58	Pohostinstvo Vrbovcan	2305	74,20	74,20	09.02.2023	23.02.2023	13.02.2023	74,20	výdavky- občerstvenie obedy ostatní
59	Pohostinstvo Vrbovcan	2304	260,00	260,00	10.02.2023	24.02.2023	01.03.2023	260,00	výdavky- dovoz stravy dôchodci
Spolu :			14 769,71	€				14 769,71	€