



Evidencia došlých faktúr

Účt. obdobie	Druh	Interné číslo	Dod.čís.faktúry	Obchodný partner	Na úhradu CM	Inštalácia	Na úhradu DM	Dátum prijatia
202105	410	21053067	210904	SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.	221,40	1	221,40	11.05.2021
202105	410	21053068	210900	SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.	442,80	1	442,80	05.05.2021
202105	40E	21003122	5524845	OMAC Laboratories	661,50	1	661,50	13.05.2021
202105	410	21053069	2102217	EL spol. s r.o.	107,76	1	107,76	11.05.2021
202105	410	21053070	2021024	Pe nzion na Kopci	1 067,20	1	1 067,20	25.05.2021
202105	400	21003123	4591490899	SLOVNAFT Benzinol	1 200,74	1	1 200,74	15.05.2021
202105	400	21003124	210845	ALTYS, spol. s r.o.	33,60	1	33,60	24.05.2021
202105	400	21003125	1662021	PK-Systems, s r.o.	180,00	1	180,00	28.05.2021
202105	400	21003126	42100475	Vodohospodárska výst	1 200,00	1	1 200,00	21.05.2021
202105	400	21003127	395210133	SVP OZ BB	190,08	1	190,08	18.05.2021
202105	410	21053072	121024760	Up Slovensko, s.r.o.	1 312,92	1	1 312,92	29.03.2021
202105	400	21003128	2211054243	Stredoslov. vodáren.	107,74	1	107,74	31.05.2021
202105	400	21003129	4591461394	SLOVNAFT Benzinol	1 332,87	1	1 332,87	31.05.2021
202105	400	21003130	2021025	Gones s.r.o.	162,00	1	162,00	23.03.2021
202105	400	21003131	297942948	ORANGE Slovensko	127,71	1	127,71	31.05.2021
202105	400	21003132	2349553	ORANGE Slovensko	698,75	1	698,75	31.05.2021
202105	410	21053030	210231	AMP Service	487,90	1	487,90	26.05.2021
202105	410	21053073	210235	AMP Service	498,40	1	498,40	24.05.2021
202105	400	21003133	2349553	ORANGE Slovensko	523,95	1	523,95	23.05.2021
202105	400	21003134	297942948	ORANGE Slovensko	75,46	1	75,46	23.05.2021
202105	410	21053074	21006	SILICA s.r.o.	1 584,00	1	1 584,00	12.05.2021
202105	400	21003135	395210136	SVP OZ BB	115,92	1	115,92	03.06.2021
202105	400	21003136	2380481587	Lyreco CE, SE	195,60	1	195,60	01.06.2021
202105	400	21003137	2380481589	Lyreco CE, SE	38,30	1	38,30	03.06.2021
202105	400	21003138	2380481588	Lyreco CE, SE	37,06	1	37,06	03.06.2021
202105	400	21003139	221303083	Softip a.s.	179,94	1	179,94	03.06.2021
202105	400	21003140	321302320	Softip a.s.	2 700,00	1	2 700,00	27.05.2021
202105	400	21003141	121300386	Softip a.s.	1,20	1	1,20	03.06.2021
202105	400	21003142	421300105	Softip a.s.	156,00	1	156,00	03.06.2021
202105	400	21003144	332915685	ORANGE Slovensko	208,80	1	208,80	03.06.2021



Evidencia došlých faktúr

Účt. obdobie	Druh	Interné číslo	Dod.čís.faktúry	Obchodný partner	Na úhradu CM	Inštalácia	Na úhradu DM	Dátum prijatia
202105	400	21003145	20210250	Magic Computers	1 378,74	1	1 378,74	31.05.2021
202105	400	21003146	1010036901	T Com	32,94	1	32,94	31.05.2021
202105	410	21053075	121040578	Up Slovensko, s.r.o.	1 199,38	1	1 199,38	31.05.2021
202105	410	21053076	2021032	Pe nzion na Kopci	174,20	1	174,20	31.05.2021
202105	410	21053077	211026	SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.	110,70	1	110,70	31.05.2021
202105	400	21003147	4591499078	SLOVNAFT Benzinol	1 319,46	1	1 319,46	31.05.2021
202105	410	21053078	1020210103	Čamaj Ján s.r.o.	410,40	1	410,40	31.05.2021
202105	410	21053079	92021	Gelnické lesy	420,00	1	420,00	31.05.2021
202105	400	21003150	21062	Katarína Líškayová	27,00	1	27,00	31.05.2021
202105	400	21003151	216904162	ProCare, a.s.	471,00	1	471,00	10.06.2021
202105	410	21053080	4225298253	Linde tech.pllyny	138,76	1	138,76	10.06.2021
202105	410	21053081	2290103485	VSE	295,94	1	295,94	10.06.2021
202105	410	21053082	2290067448	VSE	599,21	1	599,21	10.06.2021
202105	400	21003152	141052021	Ing. Ján Čamaj	85,08	1	85,08	16.06.2021
202105	400	21003153	9109668220	SSE a.s.	537,06	1	537,06	14.06.2021
202105	400	21003154	442021	Ing. Peter Makóni	450,00	1	450,00	17.06.2021
202105	400	21003162	2021335	ENVIGEO a.s.	47 730,00	1	47 730,00	14.06.2021
202105	400	21003156	20210505	JUDr.Michal Luknár	1 080,00	1	1 080,00	16.06.2021
202105	400	21003157	20210504	JUDr.Michal Luknár	2 360,40	1	2 360,40	16.06.2021
202105	400	21003158	2021300	ENVIGEO a.s.	21 396,56	1	21 396,56	03.06.2021