



Evidencia došlých faktúr

Účt. obdobie	Interné číslo	Dod.čís.faktúry	Obchodný partner	Dátum prijatia	Na úhradu CM	Predmet faktúry	Druh
202302	23003028	300085	DAMEDIS s.r.o.	03.02.2023	49,20	Kancelárske potreby toner	400
202302	23003029	300086	DAMEDIS s.r.o.	03.02.2023	28,80	Kancelársky paier BB	400
202302	23003040	2349553	ORANGE Slovensko	16.02.2023	138,94	Spotrebný materiál k mobilným telefonom a PC	400
202302	23003042	3032802934	DOXX - Stravné lístky, spol. s	08.02.2023	102,00	Elektronické stravné lístky	40N
202302	23003043	3032904158	DOXX - Stravné lístky, spol. s	06.02.2023	9,60	Poplatok za vydanie karty DOXX	400
202302	23003044	202310507	pandrlak advertising, s.r.o.	09.02.2023	95,65	Pečiatka základná finančná kontrola	400
202302	23003045	4230258	Ing. Ľudovít Ceniga Edoceo	02.02.2023	48,00	Webinár DzPO	40N
202302	23003046	2300523	EL spol. s r.o.	16.02.2023	758,64	Rozbory vôd Nižná Slaná	400
202302	23003047	2300495	EL spol. s r.o.	16.02.2023	1 112,64	Rozbory vôd Nižná Slaná	400
202302	23003049	20230179	Mesto B.ŠTIAVNICA	17.02.2023	890,18	Vyúčtovanie EE nájom Banská Štiavnica	40N
202302	23003050	6002330512	VÚB, a.s., ústredie	09.02.2023	66,00	Vyhotovenie bankovej správy	400
202302	23003051	20230167	Mesto B.ŠTIAVNICA	17.02.2023	5 243,87	Náklady spojené s nájmom priestorov B.Štiavnica	40N
202302	23003054	202320168	STOMEX, s.r.o.	28.02.2023	1 865,04	Pracovné odevy Slovinky	400
202302	23003055	3032803620	DOXX - Stravné lístky, spol. s	23.02.2023	117,30	Elektronický stravný lístok	40N
202302	23003056	20230098	Magic Computers	01.03.2023	482,40	NTB HP 250 G9 s príslušenstvom	400
202302	23003057	4591822397	SLOVNAFT Benzínol	15.02.2023	806,60	Pohonné hmoty	400
202302	23003058	300151	DAMEDIS s.r.o.	08.03.2023	352,08	Kancelárske potreby	400
202302	23003059	1058136774	Oto Hroba	08.03.2023	69,90	Vysávač Karcher	400
202302	23003060	300121	DAMEDIS s.r.o.	16.02.2023	271,32	Kancelárske potreby	400
202302	23003061	20230086	Icon Design, spol.	02.03.2023	240,00	www.prezentacie.rudnebane.sk	400
202302	23003062	9230272	AUTO SLOVÁK s.r.o.	22.02.2023	717,32	Oprava auta BS 030 BC	400
202302	23003063	2300756	EL spol. s r.o.	24.02.2023	758,16	Analýza vôd Nižná Slaná	400
202302	23003064	2300795	EL spol. s r.o.	23.02.2023	758,16	Analýza vôd Nižná Slaná	400
202302	23003065	523401355	Podtatranská vodárenská prevádz	24.02.2023	0,88	Spotreba vody Slovinky	400
202302	23003066	8323656996	T Com	08.03.2023	32,94	telefonne poplatky	400
202302	23003067	20230201	JUDr.Michal Luknár	28.02.2023	3 533,28	Práčne služby a vynaložené náklady	400
202302	23003068	8323820635	T Com	07.03.2023	28,93	telefonne poplatky	400
202302	23003069	20230202	JUDr.Michal Luknár	07.03.2023	509,28	Právne služby a vynaložené náklady	400
202302	23003070	23100025	Symbios, s. r. o.	07.03.2023	99,96	verejný cloud mesiac február 2023	400
202302	23003071	2349553	ORANGE Slovensko	28.02.2023	421,59	Telefonne poplatky február 2022	400



Evidencia došlých faktúr

Účt. obdobie	Interné číslo	Dod.čís.faktúry	Obchodný partner	Dátum prijatia	Na úhradu CM	Predmet faktúry	Druh
202302	23003072	297942948	ORANGE Slovensko	28.02.2023	75,42	telefonne poplatky 022023	400
202302	23003073	2023094	ENVIGEO a.s.	06.03.2023	19 956,89	Čistenie kontaminovaných vôd Vajsková	400
202302	23003079	4591830940	SLOVNAFT Benzínol	08.03.2023	617,91	Pohonné hmoty mesiac február 2022	400
202302	23003080	122023	BPPO s.r.o.	09.03.2023	420,00	Služby BTS a TPO	400
202302	23003081	1521256565	O2 Slovakia	09.03.2023	28,00	Poplatky za služby	400
202302	23003082	42022366	Dravecký & Partner Tax s.r.o.	13.03.2023	1 014,00	Poradenské a konzultačné služby auditorské	400
202302	23003083	9109668251	SSE a.s.	20.02.2023	-26,28	Preplatok EE Havranské 11	400
202302	23003084	9109668252	SSE a.s.	28.02.2023	-121,78	Preplatok EE Havranské 11	400
202302	23003087	44483767	VSE	13.03.2023	4 271,09	EE Slovinky 02/2023	400
202302	23003088	4231473331	Linde Gas s.r.o.	13.03.2023	176,42	Nájomné ostatné technické plyny	400

Filter zoznamu :((Účt. obdobie = '202302'))