



Evidencia došlých faktúr

Účt. obdobie	Interné číslo	Dod.čís.faktúry	Obchodný partner	Na úhradu CM	Dátum prijatia	Predmet faktúry	Druh
202311	23003393	23125188	FUEGO.SK s. r. o.	140,84	02.11.2023	Kancelárske potreby	400
202311	23003394	2023031	GM - GEO, s.r.o.	270,00	06.11.2023	Vytýčenie bodu odkalisko 7 žien	400
202311	23003397	9231855	AUTO SLOVÁK s.r.o.	1 349,64	09.11.2023	Servisná prehliadka auta BS 030BC	400
202311	23003400	232103883	Slovenský vodohospod. podnik	301,92	09.11.2023	Spracovanie vzoriek odpadových vôd	400
202311	23003403	23140523	HRIVŇÁK s.r.o.	2 231,59	10.11.2023	Servis a STK EK T 815 BS432 AZ	400
202311	23003405	230250	DURPAL - Miloš Ďurica, s.r.o.	596,00	14.11.2023	prezutie motorových vozidiel	400
202311	23003406	5231101001	HORNONITR.BANE PDZA	172,80	15.11.2023	Kalibrácia detektora plynov	400
202311	23003407	4591980236	SLOVNAFT Benzinol	1 249,77	20.11.2023	Pohonné hmoty	400
202311	23003408	230612	Kameňolom Sokolec s.r.o.	723,85	20.11.2023	Drevenné kamenivo odkalisko 7 žien	400
202311	23003409	9500044413	PORADCA PODNIKATEĽA	84,00	22.11.2023	Webinár správa registratúry a archív	400
202311	23003410	2023211	Penzión na kopci s.r.o.	2 550,00	22.11.2023	Ubytovanie zamestnanci Slovinky	400
202311	23003411	9282300368	MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.	1 900,00	22.11.2023	Oceľová sieť odkalisko 7 žien	400
202311	23003412	720230744	PORTAS GROUP spol. s r.o.	829,37	23.11.2023	Prehliadka auta Toyota Hilux BS 006BB	400
202311	23003413	2300856	AMP Service	52,80	24.11.2023	Prezutie a vyváženie kolesa BS 231BC	400
202311	23003414	2300874	AMP Service	1 198,80	24.11.2023	Oprava auta Hyundai Tuscon	400
202311	23003415	223428387	ALS Czech Republic	447,57	28.11.2023	Nižná Slaná rozbor vôd	400
202311	23003416	3232826664	DOXX - Stravné lístky, spol. s	90,30	30.11.2023	Elektronický stravný lístok	40N
202311	23003417	2349553	ORANGE Slovensko	429,17	27.11.2023		400
202311	23003418	2349553	ORANGE Slovensko	147,25	24.11.2023	MT Honor 70 Lite 5G blue	400
202311	23003419	297942948	ORANGE Slovensko	21,77	27.11.2023	telefónne poplatky	400
202311	23003422	230623	Kameňolom Sokolec s.r.o.	757,98	05.12.2023	Kamenivo odkalisko 7 žien	400
202311	23003423	23100283	Symbios, s. r. o.	107,10	05.12.2023	Fakturujeme cloud za mesiac november 2023	400
202311	23003424	4591989221	SLOVNAFT Benzinol	1 506,02	06.12.2023	pohonné hmoty 112023	400
202311	23003425	8339611661	T Com	22,93	04.12.2023	telefonne poplatky	400
202311	23003426	8339765884	T Com	28,93	05.12.2023	Telefonne poplatky	400
202311	23003433	2023696	ENVIGEO a.s.	20 982,86	07.12.2023	Čistenie kontaminovaných vôd Vajsková	400
202311	23003434	1312023	BPPO s.r.o.	420,00	07.12.2023	Služby BTS a TPO mesiac november 2023	400
202311	23003435	9109668270	SSE a.s.	41,96	08.12.2023	Elektrická energia BB 112023	400
202311	23003437	230060	Autodoprava Bobiš s.r.o.	858,82	11.12.2023	Preprava tovaru štrk 7 žien	400
202311	23003438	2290067448	VSE	1 755,31	11.12.2023	Elektrická energia Slovinky	400



Evidencia došlých faktúr

Účt. obdobie	Interné číslo	Dod.čís.faktúry	Obchodný partner	Na úhradu CM	Dátum prijatia	Predmet faktúry	Druh
202311	23003439	382023	AECEO, s.r.o.	2 509,20	08.12.2023	Monitoring prepadiisko Pod Paradajzom	400
202311	23003440	20231102	JUDr.Michal Luknár	1 260,00	11.12.2023	Poskytnuté právne služby	400
202311	23003441	20231101	JUDr.Michal Luknár	4 156,18	11.12.2023	Poskytnuté právne služby	400
202311	23003442	1361400602	O2 Slovakia	28,00	12.12.2023	Mesačný poplatok telefonne služby	400
202311	23003444	4233977412	Linde Gas s.r.o.	216,49	13.12.2023	Prenájom technické plyny	400

Celková suma : **71715485559**

Filter zoznamu :((Účt. obdobie = '202311'))