Dátum tlače: 02.09.2025 15:09:35

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2025 - 08/2025

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
20250854 / FV	88	LUMASEK s.r.o.	03.08.25	30.08.25	03.08.25	448,95	Lávka U profily
8641369048 / FV	89	SPP, a.s.	03.08.25	15.08.25	03.08.25	15,-	plyn 8/2025
8373557384 / FV	90	Slovak Telecom, a.s.	03.08.25	18.08.25	05.08.25	48,23	telefon a internet 7-2025
112512928 / FV	91	KOSIT a.s.	04.08.25	17.08.25	05.08.25	6,15	olej
2250004643 / FV	92	VSE	05.08.25	15.08.25	15.08.25	331,-	elektrika VO a DS 6-8/2025
2025000030 / FV	93	Jozef Gula	08.08.25	22.08.25	08.08.25	20,-	pracovné oblečenie PUPN3
5901611122 / FV	94	Slovak Telecom, a.s.	08.08.25	15.08.25	15.08.25	9,-	dobropis felefon a internet
2290243505 / FV	95	VSE	08.08.25	20.08.25	20.08.25	93,99	elektrika KD 7-2025
120251195 / FV	96	APD-Company s.r.o.	12.08.25	25.08.25	12.08.25	1 525,75	nerez.stôl 1,6m a 2m
251538 / FV	97	GASTROLUX, s.r.o.	12.08.25	25.08.25	12.08.25	1 209,09	nerezový regál
99766 / FV	98	MM Gastro	12.08.25	25.08.25	12.08.25	732,47	nerez. stôl 2,8m
112514085 / FV	99	KOSIT a.s.	22.08.25	27.08.25	22.08.25	429,24	TKO 01.07.-22.07.2025
2500104 / FV	100	LUMOLA s.r.o.	29.08.25	01.09.25	02.09.25	165,20	oprava krovinorezu

Počet faktúr celkom: **13** **5 034,07** €

Vyhotovil: Mgr. Anna Kertisová Kontroloval: Schválil: