

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 1.10.2023  
do : 31.12.2023

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
113	Orange Slovensko a.s.	007858087	33,00	33,00	03.10.2023	3.10.2023	3.10.2023	3.10.2023	33,00	poplatok za telefón
115	CUBS plus, s.r.o.	20230880	68,40	68,40	04.10.2023	4.10.2023	14.10.2023	13.10.2023	68,40	poradenstvo ohľadom GDPR za 3. štvrťro
116	Múrcass s.r.o.	202309025	15,00	15,00	04.10.2023	4.10.2023	16.10.2023	13.10.2023	15,00	servis elektron. zabezpečovacieho systéru
117	T - Com	8336190602	42,62	42,62	04.10.2023	4.10.2023	18.10.2023	16.10.2023	42,62	poplatok za telefón a internet
118	SPP	8698501886	1 162,00	1 162,00	06.10.2023	6.10.2023	16.10.2023	13.10.2023	1 162,00	spotreba zemný plyn
119	LIVONEC SK, s.r.o., Bratislava	223051376	56,76	56,76	09.10.2023	9.10.2023	20.10.2023	18.10.2023	56,76	revízia HP a hydrantov
120	Východoslovenská energetika a.s.	2290250130	178,81	178,81	11.10.2023	11.10.2023	19.10.2023	18.10.2023	178,81	elektrina
121	Asanarates,s.r.o.	20232300	48,00	48,00	13.10.2023	13.10.2023	4.11.2023	20.10.2023	48,00	deratizácia
122	Profitect	20230027	1 800,00	1 800,00	13.10.2023	13.10.2023	11.11.2023	20.10.2023	1 800,00	oprava a úprava strešných rín a zvodov
123	AA AVALA, s.r.o.	2024019	3 600,00	3 600,00	16.10.2023	16.10.2023	14.12.2023	15.12.2023	3 600,00	Základný archeologický výskum a dokume
124	KONTRAKT JMV, s.r.o.	20230911	326,64	326,64	17.10.2023	17.10.2023	23.10.2023	20.10.2023	326,64	čistenie kanalizácie
125	EDOS-PEM, s.r.o.	4230907	89,00	89,00	19.10.2023	19.10.2023	1.11.2023	27.10.2023	89,00	školenie
126	Škola umeleckého priemyslu	23312	200,00	200,00	23.10.2023	23.10.2023	31.10.2023	27.10.2023	200,00	tvorba interaktívnej prezentácie
127	T - Com	8337115260	13,91	13,91	24.10.2023	24.10.2023	6.11.2023	2.11.2023	13,91	poplatok za telefón
128	Lada Mia Haverlová SÚZNIENIE	0252023	200,00	200,00	24.10.2023	24.10.2023	7.11.2023	2.11.2023	200,00	ladenie klavira
129	ELDIN, spol, s r.o.	20230281	110,51	110,51	25.10.2023	25.10.2023	31.10.2023	27.10.2023	110,51	svietidlá
130	VIRA print s.r.o.	0202300183	86,90	86,90	25.10.2023	25.10.2023	7.11.2023	2.11.2023	86,90	tlač grafických podkladov k výstave ŠUP E
131	Galéria Jana Koniarka v Trnave	00072023	500,00	500,00	26.10.2023	26.10.2023	7.11.2023	27.10.2023	500,00	preprava
132	Július Gyulai Gaál - MÁG SERVI 12023		100,00	100,00	27.10.2023	27.10.2023	30.10.2023	27.10.2023	100,00	preprava
133	Július Gyulai Gaál - MÁG SERVI 22023		700,00	700,00	27.10.2023	27.10.2023	30.10.2023	30.10.2023	700,00	preprava
134	SPP	8698538582	1 162,00	1 162,00	02.11.2023	2.11.2023	15.11.2023	13.11.2023	1 162,00	spotreba zemný plyn
135	T - Com	8337966040	44,32	44,32	06.11.2023	6.11.2023	20.11.2023	16.11.2023	44,32	poplatok za telefón a internet
136	ADM Košice, s. r. o.	23327	42,60	42,60	06.11.2023	6.11.2023	3.11.2023	6.11.2023	42,60	údržba PC
137	Copyvair s.r.o.	230100977	161,35	161,35	07.11.2023	7.11.2023	13.11.2023	8.11.2023	161,35	tlač grafických podkladov k ŠUP Exp.
138	Copyvair s.r.o.	230100956	271,78	271,78	07.11.2023	7.11.2023	7.11.2023	8.11.2023	271,78	tlač grafických podkladov k ŠUP Exp.
139	SOZA	2231125640	12,00	12,00	10.11.2023	10.11.2023	23.11.2023	16.11.2023	12,00	autorská odmena za licenciú
140	Východoslovenská energetika a.s.	2290250130	188,50	188,50	10.11.2023	10.11.2023	20.11.2023	16.11.2023	188,50	elektrina
141	Copyvair s.r.o.	230101001	35,34	35,34	13.11.2023	13.11.2023	15.11.2023	14.11.2023	35,34	tlač podkladov k projektu ŠUP Experience
142	Orange Slovensko a.s.	0007858087	33,00	33,00	14.11.2023	14.11.2023	2.11.2023	14.11.2023	33,00	poplatok za telefón
143	T - Com	8338895920	13,84	13,84	23.11.2023	23.11.2023	7.12.2023	1.12.2023	13,84	poplatok za telefón
144	Tirpák František ml.	1402023	42,00	42,00	23.11.2023	23.11.2023	6.12.2023	1.12.2023	42,00	revízia
145	Mgr. art. Martin Fek	2023003	965,00	965,00	29.11.2023	29.11.2023	12.12.2023	11.12.2023	965,00	príprava grafických podkladov k výstave Š
146	SPP	8181815449	1 162,00	1 162,00	01.12.2023	1.12.2023	15.12.2023	11.12.2023	1 162,00	zemný plyn
147	Mgr. Art. Štefan Kocka	20230003	2 490,00	2 490,00	01.12.2023	1.12.2023	14.12.2023	5.12.2023	2 490,00	odborné reštaurovanie umeleckých diel
148	T - Com	8339746628	42,98	42,98	04.12.2023	4.12.2023	18.12.2023	11.12.2023	42,98	poplatok za telefón a internet

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.10.2023  
do : 31.12.2023

2/2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka	
149	CUBS plus, s.r.o.	20231031	68,40	68,40	05.12.2023	5.12.2023	18.12.2023	13.12.2023	68,40	poradenstvo ohľadom GDPR za 4. štvrťro	
150	WebHouse	623070535	14,28	14,28	07.12.2023	7.12.2023	8.12.2023	8.12.2023	14,28	predĺženie registrácie domény	
151	ALZA sk	494860137	396,48	396,48	11.12.2023	11.12.2023	19.12.2023	12.12.2023	396,48	materiál	
152	Východoslovenská energetika a.s.	2290250130	224,23	224,23	11.12.2023	11.12.2023	20.12.2023	15.12.2023	224,23	elektrina	
153	FOCUS-computer s.r.o.	230102292	230,90	230,90	12.12.2023	12.12.2023	17.12.2023	15.12.2023	230,90	naplné do tlačiarne - kazety	
154	BEKI Design, s.r.o.	2301355	57,60	57,60	14.12.2023	14.12.2023	28.12.2023	20.12.2023	57,60	tlač banner a plagáty	
155	BEKI Design, s.r.o.	2301361	31,50	31,50	14.12.2023	14.12.2023	28.12.2023	20.12.2023	31,50	tlač PF 2024	
156	Múrcass s.r.o.	202312013	98,00	98,00	18.12.2023	18.12.2023	25.12.2023	20.12.2023	98,00	revizia	
157	LIVONEC SK, s.r.o., Bratislava	223051151	120,00	120,00	18.12.2023	18.12.2023	18.12.2023	18.12.2023	120,00	služby PO a BOZP za 3. štvrťrok 2023	
158	LIVONEC SK, s.r.o., Bratislava	223051622	120,00	120,00	18.12.2023	18.12.2023	14.1.2024	18.12.2023	120,00	služby PO a BOZP za 4. štvrťrok 2023	
159	Datacomp, s.r.o.	23118567	323,90	323,90	18.12.2023	18.12.2023	20.12.2023	19.12.2023	323,90	tlačiareň Epson EcoTank L6276	
160	AA AVALA, s.r.o.	2024027	1 350,00	1 350,00	12.12.2023	12.12.2023	10.2.2024	29.12.2023	1 350,00	vypracovanie Nálezovej správy	
161	Orange Slovensko a.s.	0007858087	72,00	72,00	20.12.2023	20.12.2023	2.1.2024	20.12.2023	72,00	poplatok za telefón	
162	Skandor, s.r.o.	1088630	34,60	34,60	20.12.2023	20.12.2023	2.1.2024	20.12.2023	34,60	schodík protišmykový	
163	Združenie obcí RVC Martin	2023708	45,00	45,00	21.12.2023	21.12.2023	3.1.2024	22.12.2023	45,00	publikácia Účtovné súvzťažnosti v samosr	
164	T - Com	8340684458	14,54	0,00	27.12.2023	27.12.2023	8.1.2024			poplatok za telefón	
<b>Spolu :</b>			<b>19 199,69</b>	<b>€</b>					<b>19 185,15</b>	<b>€</b>	