

zoznam uhradených faktúr od 1.11.2024 do 30.11.2024

Účtovný okruh	Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinne zverej.)	ID objednávky	Záloh/Výuž. Faktúra	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSC dodávateľa	IČO dodávateľa	Dodávateľ príznak FO	Popis plnenia	Hodnota plnenia (v mene dokladu)	Mena z faktúry	Príznak S/bez DPH	Celková hodnota faktúry v EUR	Dátum doručenia faktúry	Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady faktúry	Príznak storna faktúry
18A8	2024/0229100232		1000060686		AT a.s.	Dlhá	84	010 09	36386766	X	Garančná prehládka Toyota Hillux	424,01	EUR		424,01	28.10.2024	28.10.2024	07.11.2024	
18A8	2024/0229100234		1000059764		TRAPPER SK s.r.o.	Čadečka	5138	022 01	47855347		Sprej proti medvedom s púzdom	66,7	EUR		66,7	04.11.2024	04.11.2024	14.11.2024	
18A8	2024/0229100235		1000060693		Lesnicke náradie GRUBE s.r.o.	Kúpeľná	2	962 37	36004120		Cervacol 10 kg	73,8	EUR		73,8	04.11.2024	04.11.2024	11.11.2024	
18A8	2024/0229100237				Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	51865467	X	Elektrina 11/24-Štefanová	19	EUR		19	04.11.2024	04.11.2024	12.11.2024	
18A8	2024/0229100238				Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o.	Námestie osloboditeľov	3/A	040 01	54145708		GDPR 10/24	66	EUR		66	04.11.2024	04.11.2024	11.11.2024	
18A8	2024/0229100239				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy	44/a	825 11	35815256	X	Zemný plyn 11/24	2 253,00	EUR		2 253,00	05.11.2024	05.11.2024	12.11.2024	
18A8	2024/0229100240				Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská	28	817 62	35763469	X	Pevná linka 10/24,internet	131,82	EUR		131,82	05.11.2024	05.11.2024	14.11.2024	
18A8	2024/0229100241				SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo	1	824 12	31322832		Nákup PHM 10/24 II.	963,3	EUR		963,3	11.11.2024	11.11.2024	15.11.2024	
18A8	2024/0229100242		1000060714		Zajo Design s.r.o.	29. augusta	1646/6	924 01	51695529	X	Pánske turistické nohavice 3XL	94,9	EUR		94,9	06.11.2024	06.11.2024	14.11.2024	
18A8	2024/0229100243				Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská	28	817 62	35763469	X	Mobil.tel 10/24	141,35	EUR		141,35	07.11.2024	07.11.2024	14.11.2024	
18A8	2024/0229100244				SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo	1	824 12	31322832		Nemrznuća zmes do ostrekovača	91,4	EUR		91,4	11.11.2024	11.11.2024	15.11.2024	
18A8	2024/0229100245				Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta	9	975 99	36631124	X	pošt.úver+nájom priečinka	74,4	EUR		74,4	11.11.2024	11.11.2024	15.11.2024	
18A8	2024/0229100246	18A8000036			SLJ, s.r.o.	Stred	101	027 05	51740290		Lesohospod. opatrenia	14 850,00	EUR		14 850,00	12.11.2024	12.11.2024	15.11.2024	
18A8	2024/0229100247				TSS Group a. s.	Továrenská	4201/50	018 41	36323551		Licencia tech.podpory 11/24	18	EUR		18	12.11.2024	12.11.2024	15.11.2024	
18A8	2024/0229100249		1000056661		SGS Geosolutions s.r.o.	M.M. Hodžu	1072/9	974 01	50206664		Tablet Sonex S80+GIS apl.	1 860,00	EUR		1 860,00	02.10.2024	02.10.2024	03.10.2024	
18A8	2024/0229100251		1000062853		DANIMANI s.r.o.	Tulipánová	3	071 01	52018016		Koncovka na nabíjačku,kryt	221,2	EUR		221,2	19.11.2024	19.11.2024	22.11.2024	
18A8	2024/0229100253		1000062028		SANTOP s. r. o.	Martina Benku	2341/3	955 03	47082631		Tablet,software,školenie	4 897,00	EUR		4 897,00	13.11.2024	13.11.2024	26.11.2024	
18A8	2024/0229100254		1000062907		Drevársky kongres	Ul. T.G.Masaryka	24	960 01	00623806	X	Učasť na konferencii	70	EUR		70	21.11.2024	21.11.2024	26.11.2024	
18A8	2024/0229100255		1000063120		PLOTY SKALA, s. r. o.	Dlhá	3122/43A	905 01	46614478		Pletivo Esafort 25m	624,55	EUR		624,55	21.11.2024	21.11.2024	26.11.2024	
18A8	2024/0229100256		1000062627		STOPKRIMI, s.r.o.	Martina Rázusa	23A	010 01	31609139		Prístup.kód do budovy	30	EUR		30	25.11.2024	25.11.2024	28.11.2024	