

Faktúry od dodávateľov

Dátum dodania - mesiac=3

D_vyhoto	Text_dokladu	ObPa_nazov	ICO	Var_symbol	Fakt_suma
01.03.24	Výkon zodpovednej osoby 9/2024	osobnyudaj.sk,s.r.o.	50528041	1024031192	42.00
01.03.24	Internet 3/2024	MCNET.SK, s. r. o.	43836305	202403316	13.99
05.03.24	Značkovací sprej na ťažbu	GRUBE s r.o.	36004120	240111366	219.50
05.03.24	Pečiatky	GRAPP CZ, s.r.o.	26805413	360324	89.41
06.03.24	Overenie IUZ 2023	AUDIT NB s.r.o.	52504336	240006	1440.00
07.03.24	Pečiatky	GRAPP CZ, s.r.o.	26805413	378924	45.33
10.03.24	Spotreba PHM 3/2024	Slov.autobusová doprava	36054666	2400173003	162.17
11.03.24	Feromóny, zakoreňovací systém	Ing.Bartuš Róbert	37058339	202403023	879.16
13.03.24	Nájom mesto	Mesto Banská Štiavnica	00320501	20240226	10000.00
20.03.24	Spotreba PHM 3/2024	Slov.autobusová doprava	36054666	2400197003	334.68
25.03.24	Oprava Mistsubishi biele	Kiapeš Pavol	40045331	022024	648.00
25.03.24	Členské 2024	Slovenská lesnícka komora	00625591	72024	100.00
26.03.24	Prenájom kopírky 3/2024	TOPICO s.r.o.	44392010	2400780	169.40
31.03.24	Pestovná činnosť 3/2024	Ing. Gustav Ružička	51083922	1020240001	311.60
25.03.24	Čistenie cesty	Technické služby	00185213	240128	121.50
30.03.24	Nastavenie a údržba kotla	PLYNSERVIS-NPM	33997527	240100005	192.00
31.03.24	Spotreba PHM 3/2024	Slov.autobusová doprava	36054666	2400229003	84.12
31.03.24	Hovory pevná linka 3/2024	Slovak Telekom, a.s.	35763469	8346794934	13.20
31.03.24	Hovory mobily 3/2024	Slovak Telekom, a.s.	35763469	8346859631	289.50
28.03.24	Ťažba 3/2024	Jozef Svoreň	31880126	132024	2746.07
30.03.24	Ťažba 3/2024	ŠURIANSKY s.r.o.	48008427	24036	30349.84
31.03.24	Ťažba 3/2024	Ján Považan ml.	31906001	20243001	676.97
31.03.24	Ťažba 3/2024	Ján Považan ml.	31906001	20243002	1604.91
31.03.24	Ťažba 3/2024	Juraj Považan	50736884	20243001	676.97
31.03.24	Ťažba 3/2024	Juraj Považan	50736884	20243002	1609.27
31.03.24	Ťažba 3/2024	Pavol Považan	50062859	20243001	3611.10
29.03.24	Ťažba 3/2024	Pavel Kalman	44255365	20240301	1372.75
31.03.24	Ťažba 3/2024	Pavlenda Peter	40045528	32024	2599.21
31.03.24	Pestovná činnosť 3/2024	Novotná Zora	34771824	240301	5411.50
31.03.24	Pestovná činnosť 3/2024	Výbochová Ivana	56151128	202403001	1298.50
31.03.24	Pestovná činnosť 3/2024	PZ Diana	3782380	52024	465.00
31.03.24	Pestovná činnosť 3/2024	Zajac Ľuboš	37149814	0124	2781.30
31.03.24	Služby BOZP a PO 3/2024	L & R team s.r.o.	47423161	2024131	119.50
31.03.24	Doprava 3/2024	SUROVEC Ján	40540685	112024	7800.10
31.03.24	Služby PV ASR za 3/2024	ALTRIX, spol. s.r.o.	36633275	110240393	38.40

Celkom:**78316.95**