

## Faktúry od dodávateľov

Dátum dodania - mesiac=8

D_vyhoto	Text_dokladu	ObPa_nazov	ICO	Var_symbol	Fakt_suma
01.08.24	Výkon zodpovednej osoby 8/2024	osobnyudaj.sk,s.r.o.	50528041	1024081137	42.00
01.08.24	Internet 8/2024	MCNET.SK, s. r. o.	43836305	202409991	13.99
01.08.24	Prenájom pozemku 2024	Rudné bane, š.p. B.Byst.	00007838	24000099	46.50
05.08.24	Oprava Mitsubishi zelené	Kiapeš Pavol	40045331	072024	837.00
13.08.24	Spotreba PHM 8/2024	Slov.autobusová doprava	36054666	2400559003	235.39
21.08.24	Spotreba vody - budova MLBŠ	Stred. vod. prev. spol.	36644030	2241195575	24.67
21.08.24	Spotreba PHM 8/2024	Slov.autobusová doprava	36054666	2400582003	60.91
27.08.24	Prenájom kopírky 8/2024	TOPICO s.r.o.	44392010	2402285	117.76
31.08.24	Hovory pevná linka 8/2024	Slovak Telekom, a.s.	35763469	8355723048	13.20
31.08.24	Hovory mobility 8/2024	Slovak Telekom, a.s.	35763469	8355767392	289.99
31.08.24	Spotreba PHM 8/2024	Slov.autobusová doprava	36054666	2400621003	70.73
29.08.24	Oprava lesnej cesty	Lubomír Povisnký SMP	14211564	24054	858.00
30.08.24	Ťažba 8/2024	Jozef Svoreň	31880126	182024	3292.48
31.08.24	Ťažba, oprava cesty	Miroslav Zrebený	43503471	152024	2272.25
31.08.24	Ťažba 8/2024	Ján Považan ml.	31906001	202408001	1058.87
31.08.24	Ťažba 8/2024	Juraj Považan	50736884	202408001	3134.12
31.08.24	Ťažba 8/2024	Pavol Považan	50062859	202408001	3124.80
31.08.24	Ťažba 8/2024	Pavel Kalman	44255365	20240801	1645.31
31.08.24	Ťažba 8/2024	Pavlenda Peter	40045528	82024	2654.00
31.08.24	Služby BOZP a PO 8/2024	L & R team s.r.o.	47423161	2024415	119.50
30.08.24	Oprava Mitsubishi čierne	DIVERSA s.r.o.	45558655	240100043	400.85
31.08.24	Doprava 8/2024	SUROVEC Ján	40540685	342024	3930.88
31.08.24	Školenie - reprodukčný materiá	Národné lesnícke centrum	42001315	1510000778	65.00

**Celkom:****24308.20**