

Vystavené faktúry

SMM Holíč s.r.o.

Int. číslo	Číslo FA	IČO	Dodávateľ	Adresa	Text	Obec	Splatné	Uhradené	Čiastka
230100001	230100001	34786562	Ľubomír Dusík - IDLAM D a D	M.Nešpora 36	Faktúrujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme prenájom za mesiac 01/2023	Holíč	19.01.2023	16.01.2023	79,20
230100002	230100002	35629967	Špeciálna základná škola	Kollárova	Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme nasledovné za mesiac 01/2023	Holíč	26.01.2023	20.01.2023	1 100,00
230100003	230100003	46942777	POHREBNÁ SLUŽBA ZÁHORIE s.r.o.	Bratislavská 272/6	Faktúrujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme prenájom za mesiac 01/2023	Holíč	19.01.2023	25.01.2023	671,50
230100004	230100004	47873311	POHREBNÁ SLUŽBA ZÁHORIE SK s.r.o.	Bratislavská 272/6	Faktúrujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme prenájom za mesiac 01/2023	Holíč	19.01.2023	25.01.2023	149,00
230100005	230100005	44874537	Alena Petráková - Nechtový desing	Ulica A.Dubčeka 3561/59	Faktúrujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme prenájom za mesiac 01/2023	Holíč	19.01.2023	20.01.2023	146,00
230100006	230100006	41211154	Ľuboš Zabadal	SNP 1671/4	Faktúrujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme prenájom za mesiac 01/2023	Holíč	23.01.2023	17.01.2023	352,23
230100007	230100007	36234311	STAVOIMPEX Holíč, spol. s r.o.	Nám. Mieru 20	Fakturujeme Vám prenájom Športovej haly v Holíči za mesiac 01/2023	Holíč	24.01.2023	20.01.2023	74,11
230100008	230100008	00309541	Mesto Holíč	Bratislavská 271/5	Fakturujeme Vám preddavky elektriny za mesiac 01/2023 v objekte Fajansa	Holíč	23.01.2023	19.01.2023	722,40
230100009	230100009	37838482	Základná umelecká škola Holíč	Bernoláková 3	Fakturujeme Vám preddavky elektriny za mesiac 01/2023 v objekte Fajansa	Holíč	23.01.2023	20.01.2023	180,60
230100010	230100010	37838482	Základná umelecká škola Holíč	Bernoláková 3	Fakturujeme Vám preddavky vodného, stočného v objekte Fajansa za obdobie 01.01.2023 - 04.01.2023	Holíč	27.01.2023	30.01.2023	1,89
230100011	230100011	00309541	Mesto Holíč	Bratislavská 271/5	Fakturujeme Vám preddavky vodného, stočného v objekte Fajansa za obdobie 05.12.2022 - 04.01.2023	Holíč	27.01.2023	23.01.2023	14,68

SMM Holíč s.r.o.

Int. číslo	Číslo FA	ČO	Dodávateľ	Adresa	Text	Obec	Splatné	Uhradené	Čiastka
230100012	230100012	00309541	Mesto Holíč	Bratislavská 271/5	Fakturujeme Vám vodného, stočného v objekte MsP, TIK za obdobie 06.12.2022-05.01.2023	Holíč	28.01.2023	23.01.2023	110,00
230100013	230100013	00309541	Mesto Holíč	Bratislavská 271/5	Fakturujeme Vám vodného, stočného v objekte MsÚ za obdobie 06.12.2022 - 05.01.2023	Holíč	28.01.2023	23.01.2023	24,46
230100014	230100014	00309541	Mesto Holíč	Bratislavská 271/5	Fakturujeme Vám na základe Vašej Holíč objednávky č. 2023010 prípravu volebných miestností na Referendum 2023 ktoré sa		09.02.2023	02.02.2023	280,00
230100015	230100015	47331542	LIBERIUS, s.r.o.	Rybničná 40	Fakturujeme Vám nájomné a súvisiace výkony a služby za mesiac 01/2023	Bratislava-Vajnory	10.02.2023		5,00

Počet faktúr:	15	V hodnote:	3 911,07					
Dobropisy:	0	V hodnote:	0,00					
Celkom:	15	V hodnote:	3 911,07	651,86	5,00	Storná:	0	

F = faktúra, D = dobropis, V = ľarchopis, S = storno, Po = zádržné
Tlač vybraných záznamov: (Číslo >= 230100001, Číslo <= 23100015), (Číslo >= 230100001, Číslo <= 230100015)