

Firma:

KN SMART SERVIS, a.s.

Obdobie: 06/2022

Číslo faktúry	Názov firmy	Fakturovaná čiastka	Predmet	Dát.pri.
231221477	AGROSERVIS, spol. s r.o.	394,15	oprava komun.techniky	30.06.2022
0388929804	Orange Slovensko a.s.	7,74	splátka MT	30.06.2022
0388929804	Orange Slovensko a.s.	35,00	telefón a internet	30.06.2022
0388929804	Orange Slovensko a.s.	35,00	telefón a internet	30.06.2022
202207	Hodek Oskár	333,70	substráty	30.06.2022
20220223	WADO Digital, s.r.o.	102,00	doména - knsmart.sk	30.06.2022
20220235	Peter Téglás	25,00	oprava MV	30.06.2022
20220196	MOVER s.r.o.	213,58	ochranné pracovné pomôcky	30.06.2022
1020220266	Peter Zalaba-AGRO ND	942,49	réžia - silon, olej, filtre - kosačky	30.06.2022
2220005	MIX SHOP JANČÁR, s.r.o.	32,30	oprava MV	30.06.2022
2022010	AGROKOMTRADE, s.r.o.	9 072,00	prenájom trakt.kosačky a komun.traktora obd.04-06/22	30.06.2022
202200107	KF-STAV, s.r.o.	315,13	ochranné pracovné pomôcky, réžia - hyg. a čist.potreby	30.06.2022
202200108	KF-STAV, s.r.o.	438,12	vrecia na odpad a ochranné pracovné pomôcky	30.06.2022
231221625	AGROSERVIS, spol. s r.o.	372,38	oprava komun.techniky	30.06.2022
231221695	AGROSERVIS, spol. s r.o.	351,49	oprava komun.techniky	30.06.2022
4302200368	FaxCopy a.s.	21,92	réžia - kanc.potreby	30.06.2022

4315301389006	UniCredit Leasing Slovakia, a.	- 635,08	dobropis - k prijatej úhrade vopred	30.06.2022
4315301389006	UniCredit Leasing Slovakia, a.	- 463,76	dobropis - k prijatej úhrade vopred	30.06.2022
22045	GreenDream, s.r.o.	34 102,04	oprava komun.techniky	31.07.2022
231221763	AGROSERVIS, spol. s r.o.	483,14	oprava komun.techniky	31.07.2022
72206309	HOFFER s.r.o.	3 227,72	PHM	31.07.2022
202200122	KF-STAV, s.r.o.	287,22	ochranné pracovné pomôcky a vrecia na odpad	31.07.2022
11220302	Target Komarno	957,53	oprava MV - škoda spôsobená pri výkone prác	31.08.2022