

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Dátum tlače: 29.07.2024 09:03:23

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2402003 / F 2402001	adv partners s.r.o	01.02.24	08.02.24	02.02.24	30,-	FP- Špeciálne služby
8611586036 / F 2402002	SPP	01.02.24	15.02.24	02.02.24	145,-	FP- Energie 0111
2240025079 / F 2402003	východoslovenská energetik	29.02.24	15.02.24	02.02.24	94,-	FP- Energie verejné osvetlenie 0640
5122024 / F 2402004	Regionálny ústav verejného	06.02.24	20.02.24	21.02.24	92,50	FP- Všeobecné služby
242702464 / F 2402005	Ifosoft	14.02.24	28.02.24	21.02.24	156,-	FP- Špeciálne služby
241002205 / F 2402006	Ifosoft	21.02.24	07.03.24	22.02.24	20,40	FP- Špeciálne služby
20240402 / F 2402007	Ekos	21.02.24	06.03.24	04.03.24	138,97	FA - ohlasenie a evidencia odpadov
0170282008 / F 2402008	Orange	21.02.24	09.03.24	04.03.24	67,89	FP- telekomunikačné služby 0111
202412 / F 2402009	Róbert Kuruc	26.02.24	11.03.24	04.03.24	114,50	FP- Všeobecné služby
20240494 / F 2402010	Ekos	29.02.24	15.03.24	20.03.24	353,56	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
240912 / F 2402011	ELEKTRO ALICA s.r.o.	29.02.24	14.03.24	20.03.24	289,60	FP-Údržba budov, priestorov -verejne osv
240101 / F 2402012	Glastavsro	20.02.24	14.03.24	20.03.24	87,82	FP-rekonštrukcia OU verejné obstarávanie
8345102861 / F 2402013	Slovak Telekom a.s	29.02.24	18.03.24	14.03.24	17,-	FP- telekomunikačné služby 0111
2290223015 / F 2402014	východoslovenská energetik	29.02.24	19.03.24	14.03.24	179,42	FP- Energie verejné osvetlenie 0640
Počet faktúr celkom: 14					1 786,66 €	
Vyhotovil: Ing. Jana Duchová		Kontroloval:			Schválil:	