

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Dátum tlače: 29.07.2024 09:04:10

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2403003 / F 2403001	adv partners s.r.o	01.03.24	08.03.24	04.03.24	30,-	FP- Špeciálne služby
2240025079 / F 2403002	východoslovenská energetik	31.03.24	15.03.24	04.03.24	94,-	FP- Energie verejné osvetlenie 0640
8112034474 / F 2403003	SPP	01.03.24	15.03.24	04.03.24	145,-	FP- Energie 0111
012024 / F 2403004	Jakub Beliš	04.03.24	18.03.24	20.03.24	560,-	FA - rekonštrukcia obecný úrad obstaráva
20240303 / F 2403005	Peter Kovaľ	15.03.24	27.03.24	20.03.24	91,-	FA - kontrola hasiacích prístrojov
20240298 / F 2403006	COMCAS s.r.o.	20.03.24	27.03.24	21.03.24	79,58	FA - farba do tlačiarne údržba
0170282008 / F 2403007	Orange	24.03.24	07.04.24	03.04.24	71,99	FP- telekomunikačné služby 0111
032024 / F 2403008	Lukáš Šalomon	26.03.24	22.04.24	11.04.24	180,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
20241145 / F 2403009	Ekos	28.03.24	11.04.24	11.04.24	576,04	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
30 / F 2403010	Marek Gedra	30.03.24	14.04.24	11.04.24	150,-	FP- Špeciálne služby 0112
8346898442 / F 2403011	Slovak Telekom a.s	31.03.24	18.04.24	11.04.24	17,-	FP- telekomunikačné služby 0111
20241293 / F 2403012	Ekos	31.03.24	18.04.24	11.04.24	427,94	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2290223015 / F 2403013	východoslovenská energetik	31.03.24	22.04.24	11.04.24	235,85	FP- Energie 0111
231010029 / F 2403014	Ifrosoft	16.10.23	14.11.23	02.11.23	19,20	FA - kopirovanie databaz
Počet faktúr celkom: 14					2 677,60 €	
Vyhotoval: Ing. Jana Duchová		Kontroloval:			Schválil:	