

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2404003 /	F 2404001	adv partners s.r.o	01.04.24	08.04.24	03.04.24	30,-	FP- Špeciálne služby
2240025079 /	F 2404002	východoslovenská energetik	30.04.24	15.04.24	03.04.22	94,-	FP- Energie verejné osvetlenie 0640
8727644207 /	F 2404003	SPP	01.04.24	15.04.24	03.04.24	145,-	FP- Energie 0111
1809/2024/04 /	F 2404004	EUROSTSL Justina Czaja	11.04.24	11.04.24	11.04.24	600,-	FP- Všeobecný materiál MK 0451
0170282008 /	F 2404005	Orange	21.04.24	08.05.24	29.04.24	78,61	FP- telekomunikačné služby 0111
202420 /	F 2404006	Róbert Kuruc	29.04.24	13.05.24	02.05.24	230,50	FP- Všeobecné služby
20241716 /	F 2404007	Ekos	30.04.24	16.05.24	06.05.24	353,56	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
8348694709 /	F 2404008	Slovak Telekom a.s	30.04.24	20.05.24	06.05.24	17,-	FP- telekomunikačné služby 0111
2290223015 /	F 2400409	východoslovenská energetik	30.04.24	20.05.24	09.05.24	200,64	FP- Energie 0111
Počet faktúr celkom: 9						1 749,31 €	
Výhotovil: Ing. Jana Duchová			Kontroloval:			Schválil:	