

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Dátum tlače: 07.01.2025 14:40:16

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1024062014 /	F 240601	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.06.24	16.06.24	11.06.24	144,-	FP- Všeobecné služby
1024060012 /	F 240602	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.06.24	08.06.24	05.06.24	5,04	FP- Všeobecné služby
3010110032 /	F 240603	Východoslovenská energetik	30.06.24	17.06.24	14.06.24	32,50	FP- Energie - KC 1070
0080956717 /	F 240604	ORANGE Slovensko, a.s.	05.06.24	22.06.24	19.06.24	130,78	FP- telekomunikačné služby 01116
2402828 /	F 240605	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	04.06.24	19.06.24	19.06.24	462,-	FP- plastový kôš zelený 50 l - 10 ks
122024 /	F 240606	Lubovnianske regionálne	03.06.24	17.06.24	14.06.24	88,54	FP- snem ZMOS
92424355 /	F 240607	Prvá internetová s.r.o.	01.06.24	26.06.24	24.06.24	19,-	
20240259 /	F 240608	Spencer Medical s.r.o.	12.06.24	26.06.24	24.06.24	391,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby
152024 /	F 240609	Asociácia samaritánov Slov	12.06.24	05.07.24	03.07.24	240,-	FP- Všeobecné služby
5403827071 /	F 240610	alza.sk	11.06.24	11.06.24	14.06.24	283,95	FP- LCD monitor 32"
2024004 /	F 240611	SK PROJEKT s.r.o.	17.06.24	01.07.24	25.06.24	550,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
192024 /	F 240612	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	17.06.24	01.07.24	28.06.24	960,-	FP- školenia MOaPS
8350977921 /	F 240613	Slovak Telekom, a.s.	14.06.24	01.07.24	25.06.24	35,62	FP- telekomunikačné služby 1070
2560781 /	F 240614	LINDSTROM s.r.o.	16.06.24	03.07.24	03.07.24	29,16	FP- Všeobecné služby
224031093 /	F 240615	LIVONEC SK, s.r.o.	25.06.24	09.07.24	03.07.24	72,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20240169 /	F 240616	Paloča s.r.o. registrovaný	12.06.24	09.07.24	03.07.24	770,-	FP- Reprezentačné výdavky
2024020 /	F 240617	Euroleader Consulting, s.r	06.06.24	04.07.24	03.07.24	300,-	FP- Špeciálne služby
240051 /	F 240618	JSM INVEST, s.r.o.	27.06.24	11.07.24	28.06.24	287,12	FP- Všeobecný materiál 0620
224031174 /	F 240619	LIVONEC SK, s.r.o.	27.06.24	11.07.24	08.07.24	66,-	FP- Všeobecné služby
224031255 /	F 240620	LIVONEC SK, s.r.o.	27.06.24	11.07.24	08.07.24	204,-	FP- Všeobecné služby
3032024 /	F 240621	Peter Fejér-F&T	14.06.24	21.06.24	10.07.24	99,-	FP- Všeobecné služby
20240601 /	F 240622	Ing. Igor Firment	21.06.24	12.07.24	08.07.24	2 000,-	FP- Špeciálne služby
20245537 /	F 240623	Dokumenty pre obce s.r.o.	28.06.24	15.07.24	10.07.24	150,-	FP- Všeobecné služby
2024062 /	F 240624	Dušan Kolcun	30.06.24	07.07.24	08.07.24	3,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20242761 /	F 240625	EKOS spol. s r.o.	30.06.24	15.07.24	10.07.24	2 117,39	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
240040 /	F 240626	Netix Solutions, s.r.o.	28.06.24	12.07.24	10.07.24	162,60	FP- Softvér a licencie
8352375386 /	F 240627	Slovak Telekom, a.s.	30.06.24	18.07.24	11.07.24	95,69	FP- telekomunikačné služby 01116
202406016 /	F 240628	Rofnícka spoločnosť KYJOV	30.06.24	18.07.24	11.07.24	394,82	FP- Paivo - PHM pre TRAKTOR 0451
240011 /	F 240629	Jastreš s.r.o.	30.06.24	07.08.24	02.08.24	3 000,-	FP- Všeobecné služby - SP
240012 /	F 240630	Jastreš s.r.o.	30.06.24	07.08.24	02.08.24	1 000,-	FP- Všeobecné služby - SP
2290246475 /	F 240631	Východoslovenská energetik	30.06.24	18.07.24	18.07.24	64,12	FP- Energie - KC 1070
524140825 /	F 240632	PVPS a.s.	12.06.24	13.07.24	11.07.24	13,08	FP- Vodné, stočné 01116
524140826 /	F 240633	PVPS a.s.	12.06.24	13.07.24	11.07.24	53,56	FP- Vodné, stočné 01116
524140830 /	F 240634	PVPS a.s.	12.06.24	13.07.24	11.07.24	162,50	FP- Vodné, stočné 01116
824140832 /	F 240635	PVPS a.s.	12.06.24	13.07.24	11.07.24	3 092,47	FP- Vodné, stočné 01116
524140833 /	F 240636	PVPS a.s.	12.06.24	13.07.24	11.07.24		FP- Vodné, stočné 01116
524140834 /	F 240637	PVPS a.s.	12.06.24	13.07.24	11.07.24		FP- Vodné, stočné 01116
524140831 /	F 240638	PVPS a.s.	12.06.24	13.07.24	11.07.24		FP- Vodné, stočné 01116
1241005875 /	F 240639	Slovenské elektrárne	30.06.24	24.07.24	22.07.24	296,80	FP- Energie 01116
20240244 /	F 240640	doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD	30.06.24	18.07.24	18.07.24	480,-	FP- Špeciálne služby

Počet faktúr celkom: 40

18 256,74 €

Vyhotoval: Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil: