

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Dátum tlače: 07.01.2025 14:40:27

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1364095 /	F 240701	KAISER + KRAFT, s.r.o.	01.07.24	15.07.27	10.07.24	787,20	FP - vešiakový stojan - 4 ks
1024072020 /	F 240702	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.07.24	16.07.24	11.07.24	144,-	FP- Všeobecné služby
4451460057 /	F 240703	Východoslovenská energetik	31.07.24	15.07.24	10.07.24	24,80	FP- Energie - KC 1070
24133 /	F 240704	VIKTORIA-HÁMOR, s.r.o.	02.07.24	09.07.24	08.07.24	180,-	FP- Všeobecný materiál 0620
1364149 /	F 240705	KAISER + KRAFT, s.r.o.	03.07.24	15.07.24	10.07.24	208,44	FP- stolový vozík
1990171721 /	F 240706	XEROX LIMITED, o.z.	04.07.24	18.07.24	18.07.24	370,62	FP- Údržba výpočt.techniky
0080956717 /	F 240707	ORANGE Slovensko, a.s.	05.07.24	22.07.24	18.07.24	125,03	FP- telekomunikačné služby 01116
20246537 /	F 240708	Dokumenty pre obce s.r.o.	08.07.24	25.07.24	22.07.24	45,-	FP- Všeobecné služby
32024 /	F 240709	Samuel Pčolka	09.07.24	23.07.24	18.07.24	3 500,-	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad !
24075 /	F 240710	JaS Trans, s.r.o.	07.07.24	31.07.24	26.07.24	735,-	FP- Výdavky na TJ - preprava 0810
3000043046 /	F 240711	Prvá internetová s.r.o.	01.07.24	26.07.24	26.07.24	19,-	FP- telekomunikačné služby 1070
24078 /	F 240712	Mrug Ján ml.	10.07.24	24.07.24	18.07.24	416,30	FP- Údržba strojov, prístrojov a zariadení
2440430 /	F 240713	PROMETEUS-SL s.r.o.	12.07.24	26.07.24	22.07.24	3 023,04	FP- Všeobecný materiál PO 0320
8024070880 /	F 240714	MIPEA s.r.o.	18.07.24	01.08.24	18.07.24	604,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2571112 /	F 240715	LINDSTROM s.r.o.	14.07.24	31.07.24	26.07.24	29,16	FP- Všeobecné služby
8352762933 /	F 240716	Slovak Telekom, a.s.	14.07.24	31.07.24	26.07.24	38,42	FP- telekomunikačné služby 1070
240233 /	F 240717	Jaroslav Hrebík	15.07.24	01.08.24	31.07.24	326,40	FP- Údržba strojov, prístrojov a zariadení
20240070 /	F 240718	AH Trans SK, s.r.o.	23.07.24	30.07.24	31.07.24	256,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby
1002024 /	F 240719	JUDr. Michal Komara, PhD.	24.07.24	09.08.24	07.08.24	420,-	FP- Školenia, kurzy, sem.-MATRIKA 0133
2401843 /	F 240720	EUROGASTROP, s.r.o.	29.07.24	12.08.24	07.08.24	1 230,65	FP- inter. vybavenie - cez sklad !!!
20240357 /	F 240721	Prvá internetová s.r.o.	25.07.24	13.08.24	12.08.24	2 074,48	FP- Údržba strojov, prístrojov a zariadení
2024186 /	F 240722	ADAP s.r.o.	30.07.24	04.08.24	02.08.24	26,40	FP- Servis, údržby, opravy áut !!
240124 /	F 240723	SALT TS s.r.o.	30.07.24	02.08.24	02.08.24	260,70	FP- ventilátor 3 ks -
2240078 /	F 240724	JSM INVEST, s.r.o.	31.07.24	14.08.24	31.07.24	91,99	FP- Všeobecný materiál 0620
240073 /	F 240725	JSM INVEST, s.r.o.	31.07.24	14.08.24	31.07.24	185,65	FP- Všeobecný materiál 0620
224031382 /	F 240726	LIVONEC SK, s.r.o.	30.07.24	13.08.24	07.08.24	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
10240002 /	F 240727	Vladimír Krajger	29.07.24	05.08.24	02.08.24	370,-	FP - PD elektro
240013 /	F 240728	Jastreš s.r.o.	31.07.24	14.08.24	12.08.24	3 000,-	FP- Všeobecné služby - SP
240014 /	F 240729	Jastreš s.r.o.	31.07.24	14.08.24	12.08.24	1 000,-	FP- Všeobecné služby - SP
241007048 /	F 240730	IFOsoft s.r.o.	25.07.24	14.08.24	12.08.24	20,40	FP- Všeobecné služby
292024 /	F 240731	PAKT services s.r.o.	31.07.24	14.08.24	12.08.24	720,-	FP- Špeciálne služby
20243356 /	F 240732	EKOS spol. s r.o.	24.07.24	15.08.24	15.08.24	672,80	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
8354156935 /	F 240733	Slovak Telekom, a.s.	31.07.24	19.08.24	16.08.24	95,69	FP- telekomunikačné služby 01116
20243433 /	F 240734	EKOS spol. s r.o.	31.07.24	16.08.24	15.08.24	2 117,39	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
202407013 /	F 240735	Roľnícka spoločnosť KYJOV	31.07.24	19.08.24	16.08.24	273,80	FP- Palivo - PHM pre TRAKTOR 0451
1241007015 /	F 240736	Slovenské elektrárne	31.07.24	23.08.24	22.08.24	307,39	FP- Energie 01116
2290246475 /	F 240737	Východoslovenská energetik	31.07.24	20.08.24	16.08.24	60,30	FP- Energie 01116
20240299 /	F 240738	doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD	31.07.24	17.08.24	16.08.24	534,38	FP- Špeciálne služby

Počet faktúr celkom: 38

24 361,73 €

Vyhotoval: Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil: