

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Dátum tlače: 14.10.2024 13:00:13

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
1024081939 /	F 240801	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.08.24	16.08.24	15.08.24	144,-	FP- Všeobecné služby
3010110032 /	F 240802	Východoslovenská energetik	31.08.24	15.08.24	15.08.24	22,90	FP- Energie - KC 1070
2250285396 /	F 240803	Východoslovenská energetik	31.08.24	15.08.24	15.08.24	31,-	FP- Energie - KC 1070
0080956717 /	F 240804	ORANGE Slovensko, a.s.	05.08.24	22.08.24	16.08.24	136,63	FP- telekomunikačné služby 01116
92432809 /	F 240805	Prvá internetová s.r.o.	01.08.24	26.08.24		19,-	FP- telekomunikačné služby 1070
0102024 /	F 240806	Martin Mašlonka	14.08.24	28.08.24		300,-	FP- Všeobecné služby
240267 /	F 240807	Jaroslav Hrebík	12.08.24	27.08.24		933,34	FP- Udržba strojov, prístrojov a zariade
2581300 /	F 240808	LINDSTROM s.r.o.	11.08.24	28.08.24		29,16	FP- Všeobecné služby
332024 /	F 240809	PAKT services s.r.o.	12.08.24	26.08.24	03.09.24	2 400,-	FP-Proj.a príp.dok.-ČOV KZ 41-0620
8354542223 /	F 240810	Slovak Telekom, a.s.	14.08.24	30.08.24	03.09.24	35,62	FP- telekomunikačné služby 1070
224031593 /	F 240811	LIVONEC SK, s.r.o.	28.08.24	11.09.24	03.09.24	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
260824 /	P 1	PROJEKTA-SK, s.r.o.		09.09.24	03.09.24	900,-	FP- Obstaranie - novostavba MŠ 41
724023 /	F 240812	DAH AGROBEN, s. r. o.	26.08.24	02.09.24	03.09.24	615,12	FP- Servis, údržby, opravy áut !!
2408062 /	F 240813	MK hlas, s.r.o.	27.08.24	10.09.24	09.09.24	10,80	FP- Všeobecné služby
8355931381 /	F 240814	Slovak Telekom, a.s.	31.08.24	18.09.24	13.09.24	95,69	FP- telekomunikačné služby 01116
240015 /	F 240815	Jastreb s.r.o.	31.08.24	16.09.24	09.09.24	3 000,-	FP- Všeobecné služby - SP
240016 /	F 240816	Jastreb s.r.o.	31.08.24	16.09.24	09.09.24	1 000,-	FP- Všeobecné služby - SP
202408013 /	F 240817	Roľnícka spoločnosť KYJOV	31.08.24	17.09.24	13.09.24	222,22	FP- Palivo - PHM pre TRAKTOR 0451
20243815 /	F 240818	EKOS spol. s r.o.	31.08.24	18.09.24	13.09.24	2 117,39	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2290246475 /	F 240819	Východoslovenská energetik	31.08.24	19.09.24	13.09.24	67,61	FP- Energie - KC 1070
1241008188 /	F 240820	Slovenské elektrárne	31.08.24	24.09.24	25.09.24	368,51	FP- Energie 01116
20240343 /	F 240821	doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD	31.08.24	16.09.24	20.09.24	480,-	FP- Špeciálne služby
Počet faktúr celkom: 22						12 994,99 €	
Vyhotovil: Jana Miženková			Kontroloval:			Schválil:	