

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Dátum tlače: 14.10.2024 13:00:26

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splnosteni	Úhrady		
1024091937 /	F 240901	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.09.24	16.09.24	09.09.24	144,-	FP- Všeobecné služby
4484379776 /	F 240902	Východoslovenská energetik	30.09.24	16.09.24	09.09.24	43,30	FP- Energie - KC 1070
01092024 /	F 240903	Emil Kačur	04.09.24	04.09.24		148,50	FP- Udržba strojov, prístrojov a zariade
240809 /	F 240904	DD21 s.r.o.	01.09.24	12.09.24	09.09.24	437,50	
372024 /	F 240905	PAKT services s.r.o.	09.09.24	23.09.24	20.09.24	2 640,-	FP- Špeciálne služby
342024 /	F 240906	PAKT services s.r.o.	02.09.24	25.09.24	25.09.24	720,-	FP- Špeciálne služby
0080956717 /	F 240907	ORANGE Slovensko, a.s.	05.09.24	22.09.24	20.09.24	170,61	FP- telekomunikačné služby 01116
20241139 /	F 240908	T-MAPY s.r.o.	09.09.24	23.09.24	20.09.24	1 632,-	FP- Energie 01116
92437012 /	F 240909	Prvá internetová s.r.o.	01.09.24	26.09.24	25.09.24	19,-	FP- telekomunikačné služby 1070
259121203 /	F 240910	LINDSTROM s.r.o.	08.09.24	25.09.24	25.09.24	30,25	FP- Všeobecné služby
2024156 /	F 240911	Karol Krmeč - KMEKOM	06.09.24	27.09.24	25.09.24	57,40	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
8356293084 /	F 240912	Slovak Telekom, a.s.	14.09.24	30.09.24	25.09.24	35,62	FP- telekomunikačné služby 1070
202409003 /	F 240913	Mgr. Marián Fečo	22.09.24	10.10.24	10.10.24	240,-	FP- školenia MOaPS
9000517669 /	F 240914	SPP - distribúcia, a.s.	09.09.24	07.10.24	02.10.24	70,91	FP- Špeciálne služby
361909/2024 /	F 240915	BRIZ s.r.o.	19.09.24	03.10.24	02.10.24	262,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2240094 /	F 240916	JSM INVEST, s.r.o.	30.09.24	14.10.24	14.10.24	250,68	FP- Všeobecný materiál 0620
2024148 /	F 240917	Michal Jedinák ml.	19.09.24	04.10.24	02.10.24	2 250,-	FP- ŠJ - škrobka na zemiaky SZ12 41
224031905 /	F 240918	LIVONEC SK, s.r.o.	30.09.24	14.10.24	10.10.24	204,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
224031824 /	F 240919	LIVONEC SK, s.r.o.	30.09.24	14.10.24	10.10.24	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
202409004 /	F 240920	DP-ZvarMont s.r.o.	27.09.24	26.11.24	03.10.24	14 521,31	FP- rekonštrukcia vstupnej časti KD
202409006 /	F 240921	DP-ZvarMont s.r.o.	27.09.24	26.11.24	03.10.24	7 764,50	FP- rekonštrukcia vstupnej časti KD
240017 /	F 240922	Jastreš s.r.o.	30.09.24	15.10.24		3 000,-	FP- Všeobecné služby - SP
240018 /	F 240923	Jastreš s.r.o.	30.09.24	15.10.24		1 000,-	FP- Všeobecné služby - SP
524164904 /	F 240924	PVPS a.s.	18.09.24	07.10.24	03.10.24	1,82	FP- Vodné, stočné 01116
524164905 /	F 240925	PVPS a.s.	18.09.24	07.10.24	03.10.24	58,55	FP- Vodné, stočné 01116
524164909 /	F 240926	PVPS a.s.	18.09.24	07.10.24	03.10.24	102,64	FP- Vodné, stočné 01116
524164910 /	F 240927	PVPS a.s.	18.09.24	07.10.24	03.10.24		FP- Vodné, stočné 01116
524164911 /	F 240928	PVPS a.s.	18.09.24	07.10.24	03.10.24	3 792,84	FP- Vodné, stočné 01116
524164912 /	F 240929	PVPS a.s.	18.09.24	07.10.24	03.10.24		FP- Vodné, stočné 01116
524164913 /	F 240930	PVPS a.s.	18.09.24	07.10.24	03.10.24		FP- Vodné, stočné 01116
20244309 /	F 240931	EKOS spol. s r.o.	30.09.24	14.10.24	11.10.24	2 117,39	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
8357735623 /	F 240932	Slovak Telekom, a.s.	30.09.24	18.10.24		95,69	FP- telekomunikačné služby 01116
7292870063 /	F 240933	Východoslovenská energetik	30.09.24	18.10.24		66,66	FP- Energie - KC 1070
422024 /	F 240934	PAKT services s.r.o.	30.09.24	15.10.24		600,-	FP- Špeciálne služby
240019 /	F 240935	Jastreš s.r.o.	30.09.24	16.10.24		2 000,-	FP- Všeobecné služby - SP
240970 /	F 240936	DD21 s.r.o.	30.09.24	15.10.24		121,92	FP- Všeobecné služby
202409012 /	F 240937	Roľnícka spoločnosť KYJOV	30.09.24	21.10.24		354,40	FP- Palivo - PHM pre TRAKTOR 0451
1241009317 /	F 240938	Slovenské elektrárne	30.09.24	23.10.24		359,27	FP- Energie 01116

Počet faktúr celkom: 38

45 379,56 €

Výhotovil: Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil: