

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Dátum tlače: 03.07.2024 07:42:21

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8708344039 /	F 71	SPP	01.04.24	15.04.24	08.04.24	109,-	plyn 4/24
8708344040 /	F 72	SPP	01.04.24	15.04.24	08.04.24	161,-	plyn 4/24
9001267246 /	F 74	Ticket Service, s.r.o.	03.04.24	03.04.24	03.04.24	329,95	nákup SL 4/24
8347191375 /	F 82	Slovak Telekom a.s.	07.04.24	23.04.24	16.04.24	86,72	mobil 4/24
24062 /	F 86	FARMING, družstvo	10.04.24	24.04.24	17.04.24	23,04	OOPP - PUPN2 4/24
112024 /	F 87	Martin Smorada - GEOMAX	18.04.24	02.05.24	22.04.24	560,-	polohopis.a výškopis.zameranie "Jarky"
1560016013 /	F 88	Centrum polygrafických slu	19.04.24	19.05.24	25.04.24	92,69	Ceninové papiere na TP, ...
202410927 /	F 89	Zatechservis s.r.o.	24.04.24	08.05.24	29.04.24	17,35	súčiastka - kosačka
42403219 /	F 90	S-Garden s.r.o.	25.04.24	09.05.24	29.04.24	220,14	súčiastky - kosačka
2024123 /	F 93	Eneco, s. r. o.	30.04.24	14.05.24	11.06.24	1 320,-	vypr.en.certif. ZEEBODaDS
2024128 /	F 96	Eneco, s. r. o.	30.04.24	16.05.24	09.05.24	1 620,-	vypr.projekt.en.hodnotenia "ZEEBOD.."
24050005 /	F 98	MO&AD, s.r.o.	30.04.24	10.05.24	15.05.24	80,-	poradenstvo 4/24
8348660981 /	F 99	Slovak Telekom a.s.	30.04.24	20.05.24	20.05.24	90,62	sl. pevnej siete 4/24
405924 /	F 101	FURA s.r.o.	30.04.24	20.05.24	23.05.24	820,70	vývoz TKO 4/24
2290347522 /	F 107	VSE a.s.	30.04.24	16.05.24	16.05.24	375,14	elektrina T130 4/24
2290087195 /	F 108	VSE a.s.	30.04.24	16.05.24	16.05.24	321,85	ver. osvetlenie 4/24
2024050805 /	F 110	ZmeNa 8, s.r.o.	30.04.24	18.05.24	15.05.24	24,-	GDPR 4/24
20240402 /	F 113	ZIKRA s.r.o.	30.04.24	15.05.24	28.05.24	100,-	služby VO 4/24
6816823541 /	OZ 2410	Komunálna poisťovňa a.s.	03.04.24	21.04.24	02.05.24	250,90	poi.maj.a zodp.-KD, DS
100424 /	OZ 2411	Regionálne vzdelávacie cen	03.04.24	10.04.24	03.04.24	27,-	školenie - zverejňovanie
5190064716 /	OZ 2412	Komunálna poisťovňa a.s.	09.04.24	09.04.24	09.04.24	90,-	Úrazové poistenie PUPN2
Počet faktúr celkom: 21						6 720,10 €	
Vyhotoval: Ing. Stanislava Talajová			Kontroloval:			Schválil:	