

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Dátum tlače: 12.12.2024 12:49:47

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8359213307 /	F 2024123	Slovak Telekom	31.10.24	18.11.24	18.11.24	62,77	telekomunikačné poplatky
3102024 /	F 2024124	Rozkoš Matúš	26.10.24	30.11.24	11.11.24	29,39	ťažba dreva
20240222 /	F 2024125	KOVTEX s.r.o.	31.10.24	14.11.24	11.11.24	69,25	materiál
3060013603 /	F 2024126	Východoslovenská energetik	01.11.24	15.11.24	15.11.24	125,-	zemný plyn
2210213878 /	F 2024127	Východoslovenská energetik	01.11.24	15.11.24	15.11.24	68,-	elektrina
2210003154 /	F 2024128	Východoslovenská energetik	01.11.24	15.11.24	15.11.24	649,-	elektrina
3124172224 /	F 2024129	FÚRA s.r.o.	31.10.24	27.11.24	25.11.24	144,32	zmesový komunálny odpad
3124225924 /	F 2024130	FÚRA s.r.o.	31.10.24	27.11.24	25.11.24	89,96	separovaný zber odpadu
8359779719 /	F 2024131	Slovak Telekom	14.11.24	29.11.24	25.11.24	45,90	telekomunikačné služby
3124315824 /	F 2024132	FÚRA s.r.o.	31.10.24	03.12.24	29.11.24	28,80	separovaný odpad
8360020964 /	F 2024133	Slovak Telekom	22.11.24	09.12.24	06.12.24	32,40	telekomunikačné služby
24010004 /	F 2024134	MD poradenstvo s.r.o.	04.01.24	21.11.24	26.11.24	600,-	služby MOaPS
48148351 /	F 2024135	Slavomír Bakaľar	18.11.24	19.11.24	26.11.24	148,90	materiál MOaPS
20240033 /	F 2024136	Marianna Dvorjaková	27.11.24	11.12.24	30.11.24	750,-	služby MOaPS
Počet faktúr celkom: 14						2 843,69 €	
Vyhotoval: Marta Kaňuková		Kontroloval:			Schválil:		