

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosť	Úhrady		
8360806348 /	F 2024137	Slovak Telekom	01.12.24	18.12.24	18.12.24	63,23	telekomunikačné poplatky
20240203 /	F 2024138	AK PILÁT s.r.o	30.11.24	15.12.24	06.12.24	585,-	právne služby
224080 /	F 2024139	ŠTEMPEL Miroslav	01.11.24	31.01.25	13.12.24	495,-	kancelarské potreby
240463 /	F 2024140	BeeM Servis s.r.o.	06.12.24	14.01.25	13.12.24	60,-	GDPR
3060013603 /	F 2024141	Východoslovenská energetik	01.12.24	16.12.24	13.12.24	125,-	zemný plyn
310042324 /	F 2024142	COOP JEDNOTA, spotrebné dr	10.12.24	24.12.24	13.12.24	680,-	vianočné poukážky dôchodcom
3124404324 /	F 2024143	FÚRA s.r.o.	30.11.24	26.12.24	20.12.24	129,36	zmesový komunálny odpad
3124399724 /	F 2024144	FÚRA s.r.o.	30.11.24	26.12.24	20.12.24	14,40	doprava TKO
240058 /	F 2024145	Ing. Július Fedáš	28.08.24	31.12.24	18.12.24	1 800,-	realizácia VO Vodovod
8361375151 /	F 2024146	Slovak Telekom	14.08.24	31.12.24	18.12.24	46,25	telekomunikačné služby
1641301587 /	F 2024147	Ticket service, s.r.o	19.12.24	19.12.24	19.12.24	1 996,80	stravné lístky
8361619068 /	F 2024148	Slovak Telekom	21.12.24	06.01.25	31.12.24	32,86	telekomunikačné služby
10240442 /	F 2024149	MAREK PAĽA - NÁKLADNÁ DOPR	23.12.24	16.01.25	13.01.25	172,-	čistenie ČOV
67385 /	F 2024150	Ticket service, s.r.o	04.12.24	02.01.25	02.01.25	910,-	dobropis za stravné lístky
8362400385 /	F 2024151	Slovak Telekom	31.12.24	20.01.25	20.01.25	62,77	telekomunikačné služby
2024010 /	F 2024152	Ing. Jaroslav Hančuliák STU	29.11.24	13.12.24	13.12.24	865,-	oprava vodov. prípojky
240101 /	F 2024153	VODAPROFI s.r.o.	27.12.24	15.01.25	09.01.25	29,46	materiál
3060013603 /	F 2024154	Východoslovenská energetik	31.12.24	23.01.25	20.01.25	351,76	zemný plyn
3124615424 /	F 2024155	FÚRA s.r.o.	31.12.24	28.01.25	21.01.25	15,-	harmonogramy TKO
3124581524 /	F 2024156	FÚRA s.r.o.	31.12.24	27.01.25	21.01.25	148,94	zmesový komunálny odpad
2210003154 /	F 2024157	Východoslovenská energetik	31.12.24	24.01.25	24.01.25	1 976,40	elektrina
2210213878 /	F 2024158	Východoslovenská energetik	31.12.24	24.01.25	24.01.25	0,90	elektrina
Počet faktúr celkom: 22						10 560,13 €	
Vyhotovil: Marta Kaňuková		Kontroloval:			Schválil:		