

M:FAKTURY A OBJEDNÁVKY

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Dátum tlače: 07.10.2024 13:21:48

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
8355749632 /	F 2024102	Slovak Telekom	31.08.24	18.09.24	16.09.24	65,77	telekomunikačné služby
3060013603 /	F 2024103	Východoslovenská energetik	01.09.24	16.09.24	16.09.24	125,-	zemný plyn
932624 /	F 2024104	FÚRA s.r.o.	31.08.24	23.09.24	16.09.24	132,88	zmesový komunálny odpad
8356411506 /	F 2024105	Slovak Telekom	14.09.24	30.09.24	25.09.24	45,90	telekomunikačné služby
42024 /	F 2024106	Slavomír Bakařar	12.09.24	14.09.24	17.09.24	89,30	čistiace prostriedky
8356648641 /	F 2024107	Slovak Telekom	21.09.24	07.10.24	04.10.24	32,40	telekomunikačné služby
197970126 /	F 2024108	Ticket service, s.r.o	23.09.24	23.09.24	20.09.24	2 662,40	stravné lístky
1702024 /	F 2024109	Ing. František Kačmár - zn	24.09.24	30.09.24	30.09.24	180,-	znalecký posudok
2409175 /	F 2024110	Technické služby mesta Gi	20.09.24	30.09.24	07.10.24	107,40	vývoz kontajnera
						3 441,05 €	
Počet faktúr celkom:		9					
Vyhotoval: Marta Kaňuková			Kontroloval:		Schválil:		