

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Dátum tlače: 11.03.2024 15:29:48

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8343232384 /	F 2024010	Slovak Telekom	01.02.24	19.02.24	19.02.24	23,98	telekomunikačné služby
5022402068 /	F 2024011	Poradca podnikateľa, spol.	06.02.24	21.02.24	21.02.24	228,-	služby verejná správa
41036 /	F 2024012	7P s.r.o.	05.02.24	12.02.24	06.02.24	82,80	lfosoft Mzdy 2024
73624 /	F 2024013	FÚRA s.r.o.	31.01.24	19.02.24	06.02.24	113,96	zmesový komunálny odpad
10240032 /	F 2024014	MAREK PAĽA - NÁKLADNÁ DOPR	31.01.24	21.02.24	20.02.24	72,60	čistenie ČOV v RO
3060013603 /	F 2024015	Východoslovenská energetik	01.02.24	15.02.24	14.02.24	125,-	zemný plyn
2210213878 /	F 2024016	Východoslovenská energetik	01.02.24	15.02.24	14.02.24	68,-	elektrina -vodovod
2210003154 /	F 2024017	Východoslovenská energetik	01.02.24	15.02.24	15.02.24	649,-	elektrina
8343931187 /	F 2024018	Slovak Telekom	14.02.24	29.02.24	29.02.24	38,-	telekomunikačné služby
8344183830 /	F 2024019	Slovak Telekom	21.02.24	08.03.24	07.03.24	33,-	telekomunikačné služby

1 434,34 €

Počet faktúr celkom: 10

Vyhotoval: Marta Kaňuková

Kontroloval:

Schválil: