

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Dátum tlače: 17.07.2024 08:46:10

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
296360125 /	F 2024066	Ticket service, s.r.o	05.06.24	05.06.24	05.06.24	2 457,60	stravné lístky
8350408972 /	F 2024067	Slovak Telekom	31.05.24	18.06.24	18.06.24	21,97	telekomunikačné služby
581824 /	F 2024068	FÚRA s.r.o.	31.05.24	19.06.24	14.06.24	125,84	zmesový komunálny odpad
3060013603 /	F 2024069	Východoslovenská energetik	01.06.24	17.06.24	14.06.24	125,-	zemný plyn
10240188 /	F 2024070	MAREK PÁLA - NÁKLADNÁ DOPR	22.05.24	21.06.24	14.06.24	140,40	čistenie ČOV
8351106147 /	F 2024071	Slovak Telekom	14.06.24	01.07.24	21.06.24	29,70	telekomunikačné služby
2406124 /	F 2024072	Technické služby mesta Gi	14.06.24	24.06.24	21.06.24	109,02	vývoz kontajnera
240113 /	F 2024073	Mgr. Júlia Lukáčová - Juli	03.06.24	24.06.24	21.06.24	25,60	struna a olej do kosačky
8351363706 /	F 2024074	Slovak Telekom	21.06.24	08.07.24	08.07.24	32,56	telekomunikačné služby
32024 /	F 2024075	Slavomír Bakaľar	26.06.24	28.06.24	28.06.24	428,-	pracovné odevy MOaPS
Počet faktúr celkom: 10						3 495,69 €	
Vyhotovil: Marta Kaňuková		Kontroloval:			Schválil:		