

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Dátum tlače: 12.01.2024 11:59:25

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2023110 / F	155	WEBISION s.r.o.	01.11.23	08.11.23	02.11.23	60,-	FP- Propagácia, reklama, inzercia, WEB
2250060000 / F	156	Východoslovenská energetik	30.11.23	15.11.23	02.11.23	120,-	FP- Energie
3070002106 / F	157	Východoslovenská energetik	30.11.23	15.11.23	07.11.23	202,40	FP- Energie
0242023 / F	158	REVIT HOUSE s.r.o.	06.01.23	20.11.23	08.11.23	157,-	FP- servis verejného rozhlasu
2250004731 / F	159	Východoslovenská energetik	30.11.23	15.11.23	08.11.23	445,-	FP- Energie
2300873 / F	160	Obchod - SVK, s.r.o.	08.11.23	22.11.23	08.11.23	18,-	FP- reklamná tabuľa
8338200721 / F	161	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.11.23	23.11.23	10.11.23	22,58	FP- Telekomunikačné služby
233944 / F	162	Juraj Matáš - Pekáreň	30.10.23	06.11.23	22.11.23	121,22	FP - Konkurzy a súťaže (účta k starším
8336689833 / F	163	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.10.23	31.10.23	15.11.23	18,40	FP- Poplatky za internet
23005863 / F	164	Eurofins Environment Testi	06.11.23	20.11.23	21.11.23	123,60	FP- Štúdie, expertízy, posudky 0630
8338473155 / F	165	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.11.23	30.11.23	21.11.23	23,39	FP- Poplatky za internet
23436 / F	166	Tlačiareň Akcent s.r.o.	24.11.23	01.12.23	29.11.23	258,-	FP - výdavky na Mikuláša, kanc. materiál
230930 / F	167	GDPR Slovakia, s.r.o.	30.11.23	15.12.23	01.12.23	27,50	FP- Všeobecné služby
8339803553 / F	168	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.11.23	18.12.23	04.12.23	19,99	FP- Telekomunikačné služby
232023 / F	169	Ing. Magdziak Peter PROPET	29.11.23	13.12.23	05.12.23	730,-	FP- Rekonštr.vodojemu a oplotenia 0630
23327260 / F	170	SLUŽBA, mestský podnik	30.11.23	22.12.23		18,26	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 16						2 365,34 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	