

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Dátum tlače: 20.03.2024 11:48:48

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2024018 / F 14		WEBISION s.r.o.	01.02.24	08.02.24	02.02.24	60,-	FP- Všeobecné služby
2250060000 / F 15		Východoslovenská energetik	29.02.24	15.02.24	02.02.24	182,-	FP- Energie
2250004731 / F 16		Východoslovenská energetik	29.02.24	15.02.24	02.02.21	500,-	FP- Energie
3070002106 / F 17		Východoslovenská energetik	29.02.24	15.02.24	02.02.24	268,20	FP- Energie(plyn)
2024024 / F 18		ELECMK s.r.o.	06.02.24	20.02.24	12.02.24	120,-	FP- Udržba verejného osvetlenia
62024 / F 19		Ing. Magdziak Peter PROPET	07.02.24	21.02.24	12.02.24	500,-	FP- Obstaranie-posilňovňa (proj.dok.)
8343567532 / F 20		SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.02.24	23.02.24	12.02.24	22,58	FP- Telekomunikačné služby
242702510 / F 21		IFOsoft, s.r.o.	14.02.24	28.02.24	15.02.24	156,-	FP- update prog. vybavenie r. 2024
8343844709 / F 22		SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.02.24	29.02.24	20.02.24	18,40	FP- Poplatky za internet
241002220 / F 23		IFOsoft, s.r.o.	21.02.24	07.03.24	23.02.24	20,40	FP- inštalácia update na r. 2024
2401026 / F 24		COLTSUN-CONSULT s.r.o.	31.01.24	07.02.24	01.03.24	27,79	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20240156 / F 25		3W Slovakia, s.r.o.	13.02.24	28.02.24	29.02.24	94,20	FP- licencia 2024 (virtuálny cintorín)
240099 / F 26		GDPR Slovakia, s.r.o.	29.02.24	08.04.24	01.03.24	27,50	FP- Všeobecné služby
2402019 / F 27		COLTSUN-CONSULT s.r.o.	29.02.24	07.03.24	01.03.24	21,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2499025 / F 28		ROKOLOR s.r.o.	29.02.24	14.03.24	05.03.24	40,95	FP- Servis, údržby (traktor)
24327045 / F 29		SLUŽBA, mestský podnik	29.02.24	25.03.24	13.03.24	33,11	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
8345175603 / F 30		SLOVAK TELEKOM, a.s.	29.02.24	18.03.24	05.03.24	17,99	FP- Telekomunikačné služby

Počet faktúr celkom: 17

2 110,72 €

Vyhotoval: Helena Petrišinová

Kontroloval:

Schválil: