

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Dátum tlače: 29.04.2024 13:31:47

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3070002106 /	F 31	Východoslovenská energetik	31.03.24	15.03.24	05.03.24	231,-	FP- Energie (plyn)
8345360419 /	F 32	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.03.24	25.03.24	13.03.24	22,08	FP- Telekomunikačné služby
2400176 /	F 33	Obchod - SVK, s.r.o.	11.03.24	25.03.24	13.03.24	15,90	FP- Voľby prezidenta SR 2024 (zástava SR)
240134 /	F 34	Branislav Dvoriščák - GAST	13.03.24	20.03.24	19.03.24	204,88	FP- Všeobecný materiál do spotreby
8345637406 /	F 35	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.03.24	02.04.24	19.03.24	15,89	FP- Poplatky za internet
1560015835 /	F 36	Centrum polygrafických slu	13.03.24	12.04.24	19.03.24	26,88	FP- kancelársky materiál (tlačivá, kniha)
38024116628 /	F 37	Panta Rhei s.r.o.	21.03.24	22.03.24	19.03.24	16,28	FP- Všeobecný materiál do spotreby
240100311 /	F 38	Kaliber SP, s.r.o.	19.03.24	31.03.24	02.04.24	327,-	FP- Fotopasca
321240080 /	F 39	NsP Sv. Jakuba, n.o., Bard	13.03.24	12.04.24	25.03.24	84,-	FP- Štúdie, expertízy, posudky(voda)0630
20240261 /	F 40	Dobrovoľná požiarna ochran	21.03.24	04.04.24	25.03.24	275,-	FP- Odborná príprava členov DHZO-školené
24108034 /	F 41	SLUŽBA, mestský podnik	27.03.24	10.04.24	02.04.24	227,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
240178 /	F 42	GDPR Slovakia, s.r.o.	31.03.24	12.05.24	03.04.24	27,50	FP- Všeobecné služby
240084 /	F 43	KB PROTECT s.r.o.	31.03.24	06.05.24	03.04.24	69,-	FP- Všeobecné služby
8346966757 /	F 44	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.03.24	18.04.24	05.04.24	17,99	FP- Telekomunikačné služby
222024 /	F 45	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	31.03.24	21.04.24	15.04.24	322,-	FP - prevádzka vodovodu, chlór
24327070 /	F 46	SLUŽBA, mestský podnik	31.03.24	23.04.24	15.04.24	25,65	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 16						1 908,05 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	