

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Dátum tlače: 20.05.2024 08:58:42

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3070002106 /	F 47	Východoslovenská energetik	30.04.24	15.04.24	02.04.24	96,20	FP- Energie (plyn)
2024058 /	F 48	Ing. Tibor Popovec - TIPO	05.04.24	19.04.24	09.04.24	111,36	FP - fošne na opravu autob. čakármi
382024 /	F 49	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	11.04.24	15.05.24	17.04.24	688,-	FP - výmena vodomero
8347430385 /	F 50	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.04.24	30.04.24	17.04.24	21,06	FP- Poplatky za internet
8347158671 /	F 51	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.04.24	23.04.24	29.04.24	30,38	FP- Telekomunikačné služby
452024 /	F 52	Mzdová učtáreň OcÚ okresu	17.04.24	30.04.24	24.04.24	285,56	FP- Všeobecné služby
20240093 /	F 53	Jozef Pivovarník	18.04.24	14.05.24	06.05.24	242,94	FP: stav. materiál, mat. pre správu OÚ
241004074 /	F 54	IfoSoft, s.r.o.	18.04.24	14.05.24	06.05.24	20,40	FP- Všeobecné služby
240293 /	F 55	GDPR Slovakia, s.r.o.	30.04.24	14.05.24	06.05.24	27,50	FP- Všeobecné služby
8348766949 /	F 56	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.04.24	20.05.24	06.05.24	17,99	FP- Telekomunikačné služby
24327095 /	F 57	SLUŽBA, mestský podnik	30.04.24	23.05.24	13.05.24	25,50	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
24042401 /	F 58	Pavol Cuba - PC ELEKTRO	24.04.24	09.05.24	13.05.24	230,-	FP- Udržba budov, priestorov (altánok)
Počet faktúr celkom: 12						1 796,89 €	
Vyhotoval: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	