

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Dátum tlače: 08.07.2024 10:28:11

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2250004731 /	F 59	Východoslovenská energetik	31.05.24	15.05.24	06.05.24	500,-	FP- Energie
3070002106 /	F 60	Východoslovenská energetik	31.05.24	15.05.24	06.05.24	25,40	FP- Energie
2024062 /	F 61	WEBISION s.r.o.	01.05.24	08.05.24	06.05.24	60,-	FP- Propagácia, reklama, inzercia, WEB
2024069 /	F 62	Sofaničová Martina Ing. -	06.05.24	13.05.24	06.05.24	96,-	FP- plachta na kosačku
2250060000 /	F 63	Východoslovenská energetik	31.05.24	15.05.24	06.05.24	182,-	FP- Energie
8348951621 /	F 64	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.05.24	23.05.24	13.05.24	30,38	FP- Telekomunikačné služby
8349225548 /	F 65	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.05.24	31.05.24	17.05.24	21,71	FP- Poplatky za internet
2024073 /	F 66	WEBISION s.r.o.	23.05.24	06.06.24	27.05.24	60,-	FP- Propagácia, reklama, inzercia, WEB
2400403 /	F 67	Obchod - SVK, s.r.o.	30.05.24	13.06.24	03.06.24	15,90	FP: Voľby do EP 2024 - zástava SR
240372 /	F 68	GDPR Slovakia, s.r.o.	31.05.24	14.06.24	03.06.24	27,50	FP- Všeobecné služby
2499083 /	F 69	ROKOLOR s.r.o.	31.05.24	14.06.24	03.06.24	43,47	FP- Všeobecný materiál do spotreby
352024 /	F 70	Karpatský euroregión Slove	31.05.24	15.06.24	06.06.24	15,80	FP- Na členské príspevky 0111
8350560377 /	F 71	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.05.24	18.06.24	04.06.24	17,99	FP- Telekomunikačné služby
24327120 /	F 72	SLUŽBA, mestský podnik	31.05.24	25.06.24	12.06.24	50,55	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 14						1 146,70 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	