

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Dátum tlače: 25.07.2024 13:30:35

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2562024 /	F 73	Peter Fejér - PETINA	03.06.24	09.06.24	04.06.24	99,-	FP- dekontaminácia chlad. boxu (DS)
3070002106 /	F 74	Východoslovenská energetik	30.06.24	17.06.24	06.06.24	16,30	FP- Energie
5024013797 /	F 75	M&K Home Textile s.r.o.	06.06.24	16.06.24	06.06.24	517,44	FP - výdavky na Deň matiek
8350746641 /	F 76	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.06.24	24.06.24	10.06.24	30,38	FP- Telekomunikačné služby
8351017542 /	F 77	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.06.24	01.07.24	17.06.24	21,71	FP- Poplatky za internet
10240008 /	F 78	JL Real Invest s.r.o.	19.06.24	03.07.24	21.06.24	120,-	FP- Všeobecné služby
7002408813 /	F 79	IMI TRADE s.r.o.	17.06.24	01.07.24	12.06.24	448,56	FP - výdavky na deň otcov
242253 /	F 80	Juraj Matáš - Pekáreň	22.06.24	06.07.24	02.07.24	186,56	FP - výdavky na Deň matiek a otcov
240042 /	F 81	GASTRO-GALAXI, s.r.o.	26.06.24	03.07.24	03.07.24	1 787,06	FP- Obstaranie - umývačka riadu s prísl.
240043 /	F 82	GASTRO-GALAXI, s.r.o.	26.06.24	03.07.24	03.07.24	1 852,80	FP- Obstaranie - chladnička nerezová
2406042 /	F 83	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	30.06.24	07.07.24	02.07.24	21,63	FP - Reprezentačné
240451 /	F 84	GDPR Slovakia, s.r.o.	30.06.24	16.07.24	02.07.24	27,50	FP- Všeobecné služby
652024 /	F 85	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	30.06.24	16.07.24	02.07.24	322,-	FP - prevádzka obecného vodovodu
240187 /	F 86	KB PROTECT s.r.o.	30.06.24	17.07.24	04.07.24	69,-	FP- Všeobecné služby
8352352796 /	F 87	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.06.24	18.07.24	04.07.24	17,99	FP- Telekomunikačné služby
24327145 /	F 88	SLUŽBA, mestský podnik	30.06.24	25.07.24	12.07.24	21,30	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
321240176 /	F 89	NsP Sv. Jakuba, n.o., Bard	12.06.24	22.07.24	12.07.24	588,-	FP- Štúdié, expertízy, posudky 0630
Počet faktúr celkom: 17						6 147,23 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	