

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Dátum tlače: 27.08.2024 14:23:57

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
24970024 /	F 90	SLUŽBA, mestský podnik	01.07.24	31.07.24	04.07.24	1 887,42	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
3070002106 /	F 91	Východoslovenská energetik	31.07.24	15.07.24	02.07.24	13,10	FP- Energie
240100031 /	F 92	Jaroslav Saloň - SALY	08.07.24	22.07.24	09.07.24	303,40	FP - záhradnícky materiál
8352534204 /	F 93	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.07.24	23.07.24	10.07.24	30,38	FP- Telekomunikačné služby
240045 /	F 94	GASTRO-GALAXI, s.r.o.	09.07.24	16.07.24	10.07.24	219,60	FP- vodovodná batéria
8352798185 /	F 95	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.07.24	31.07.24	16.07.24	21,71	FP- Poplatky za internet
752024 /	F 96	Mzdová učtáreň OcÚ okresu	12.07.24	31.07.24	24.07.24	282,60	FP- Všeobecné služby
2412 /	F 97	Iveta Richvalská	20.07.24	30.07.24	05.08.24	495,-	FP - detské atrakcie (športové hry)
2499145 /	F 98	ROKOLOR s.r.o.	31.07.24	14.08.24	05.08.24	516,06	FP- materiál na opravu sály KD
2407023 /	F 99	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	31.07.24	07.08.24	05.08.24	92,16	FP - výdavky na športové hry
240566 /	F 100	GDPR Slovakia, s.r.o.	31.07.24	14.08.24	05.08.24	27,50	FP- Všeobecné služby
20240175 /	F 101	Jozef Pivovarník	16.07.24	14.08.24	05.08.24	157,48	FP - výdavky na športové hry a sálu KD
8354128767 /	F 102	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.07.24	19.08.24	26.08.24	17,99	FP- Telekomunikačné služby
111 /	F 103	SLUŽBA, mestský podnik	31.07.24	27.08.24	21.08.24	24,15	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 14						4 088,55 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	