

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Dátum tlače: 18.09.2024 11:21:03

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2024089 / F	104	WEBISION s.r.o.	01.08.24	08.08.24	05.08.24	60,-	FP- Propagácia, reklama, inzercia, WEB
2250004731 / F	105	Východoslovenská energetik	31.08.24	15.08.24	05.08.24	500,-	FP- Energie
2250060000 / F	106	Východoslovenská energetik	31.08.24	15.08.24	05.08.24	182,-	FP- Energie
3070002106 / F	107	Východoslovenská energetik	31.08.24	15.08.24	05.08.24	12,80	FP- Energie
8354311685 / F	108	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.08.24	23.08.24	12.08.24	30,38	FP- Telekomunikačné služby
20240182 / F	109	Jozef Pivovarník	07.08.24	26.08.24	12.08.24	702,-	FP- regále kovové (z dotácie DHZO)
01082401 / F	110	Pavol Cuba - PC ELEKTRO	01.08.24	16.08.24	13.08.24	220,-	FP- Všeobecný materiál (oprava sály KD)
20240171 / F	111	DMF GROUP, s.r.o.	14.08.24	21.08.24	14.08.24	350,-	FP- ochranné prac. prostr. pre DHZO 72c
24068 / F	112	SEMA tour, s.r.o.	10.08.24	25.08.24	19.08.24	350,-	FP - Konkurzy a súťaže 0810
8354580266 / F	113	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.08.24	30.08.24	20.08.24	21,71	FP- Poplatky za internet
582024 / F	114	MIKUMA, s.r.o.	19.08.24	26.08.24	21.08.24	126,32	FP- Všeobecný materiál do spotreby
240100022 / F	115	TIMI consulting s.r.o.	27.08.24	11.09.24	27.08.24	1 500,-	FP- spracovanie žiadosti o dotáciu
240645 / F	116	GDPR Slovakia, s.r.o.	31.08.24	16.09.24	11.09.24	25,-	FP- všeobecné služby
742024 / F	117	Spoločný obecný úrad pri O	06.08.24	30.08.24	11.09.24	632,-	FP- Všeobecné služby
8355904880 / F	118	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.08.24	18.09.24	11.09.24	17,99	FP- Telekomunikačné služby
24327195 / F	119	SLUŽBA, mestský podnik	31.08.24	23.09.24	11.09.24	31,80	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 16						4 762,-	€
Vyhotoval: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	