

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Dátum tlače: 13.11.2024 09:31:56

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3070002106 /	F 138	Východoslovenská energetik	31.10.24	15.10.24	03.10.24	83,60	FP- Energie
8357858347 /	F 139	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.10.24	23.10.24	09.10.24	30,38	FP- Telekomunikačné služby
2241122543 /	F 140	SOZA - Slov. ochranný zväz	08.10.24	23.10.24	14.10.24	25,20	FP- Poplatky a odvody (SOZA) 0111
8358102377 /	F 141	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.10.24	31.10.24	17.10.24	21,71	FP- Poplatky za internet
1042024 /	F 142	Mzdová účtáreň OoÚ okresu	11.10.24	31.10.24	22.10.24	262,40	FP- Všeobecné služby
192024 /	F 143	Kleban s.r.o.	05.10.24	31.10.24	24.10.24	89,56	FP- oprava obecného rozhlasu
241025 /	F 144	SMB Europe, s. r. o.	25.10.24	08.11.24	28.10.24	30,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
243811 /	F 145	Juraj Matáš - Pekáreň	27.10.24	10.11.24	28.10.24	158,03	FP- Konkurzy a súťaže (účta k starším)
2024230 /	F 146	Tkáčová Danko DM - SERVIS	29.10.24	08.11.24	29.10.24	39,-	FP- Softvér a licencie (Kataster 2024)
8359306363 /	F 147	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.10.24	18.11.24	06.11.24	17,99	FP- Telekomunikačné služby
240839 /	F 148	GDPR Slovakia, s.r.o.	31.10.24	18.11.24	06.11.24	27,50	FP- Všeobecné služby
2410024 /	F 149	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	31.10.24	07.11.24	06.11.24	25,11	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2400105 /	F 150	LUMOLA s.r.o.	30.10.24	06.11.24	08.11.24	345,90	FP- Prevádzkové stroje 0510
24108150 /	F 151	SLUŽBA, mestský podnik	31.10.24	25.11.24	12.11.24	186,50	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
24327243 /	F 152	SLUŽBA, mestský podnik	31.10.24	25.11.24	12.11.24	28,05	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1057341044 /	F 153	AUTO-IMPEX spol. s r.o	15.10.24	30.11.24		1 165,57	FP- Servisná prehliadka hasič. auta
Počet faktúr celkom: 16						2 536,50 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	