

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Dátum tlače: 17.12.2024 13:47:41

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2024125 /	F 154	WEBISION s.r.o.	01.11.24	08.11.24	06.11.24	60,-	FP- Propagácia, reklama, inzercia, WEB
2250060000 /	F 155	Východoslovenská energetik	30.11.24	15.11.24	06.11.24	182,-	FP- Energie
2250004731 /	F 156	Východoslovenská energetik	30.11.24	15.11.24	06.11.24	500,-	FP- Energie
3070002106 /	F 157	Východoslovenská energetik	30.11.24	15.11.24	06.11.24	225,-	FP- Energie
8359449313 /	F 158	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.11.24	25.11.24	11.11.24	30,38	FP- Telekomunikačné služby
202406123 /	F 159	OfficeLand, s.r.o.	12.11.24	12.11.24	13.11.24	169,20	FP - Mikulášske balíčky 0820
8359692895 /	F 160	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.11.24	29.11.24	18.11.24	21,71	FP- Poplatky za internet
2411033 /	F 161	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	30.11.24	07.12.24	02.12.24	52,78	FP: výdavky na Mikuláša, kanc. mat.
20240289 /	F 162	Jozef Pivovarník	15.11.24	13.12.24	02.12.24	47,03	FP- Všeobecný materiál
8360898034 /	F 163	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.11.24	18.12.24	03.12.24	18,12	FP- Telekomunikačné služby
20240115 /	F 164	STAVTIS Ing.M.Trebišovský-	29.11.24	13.12.24	10.12.24	238,79	FP- stav. materiál na opravu sály KD
24327268 /	F 165	SLUŽBA, mestský podnik	30.11.24	23.12.24	13.12.24	52,80	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
240919 /	F 166	GDPR Slovakia, s.r.o.	30.11.24	16.12.24	13.12.24	27,50	FP- Všeobecné služby
862024 /	F 167	MIKUMA, s.r.o.	30.11.24	09.12.24	04.12.24	72,80	FP- Všeobecný materiál(elektrina)
Počet faktúr celkom: 14						1 698,11 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	