

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Dátum tlače: 17.01.2025 13:58:39

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3070002106 /	F 168	Východoslovenská energetik	31.12.24	16.12.24	02.12.24	303,60	FP- Energie
240997 /	F 169	GDPR Slovakia, s.r.o.	06.12.24	14.01.25	13.12.24	27,50	FP- Všeobecné služby
24414 /	F 170	Tlačiareň Akcent s.r.o.	10.12.24	17.12.24	10.12.24	72,43	FP- Všeobecný materiál do spotreby
8361041858 /	F 171	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.12.24	23.12.24	10.12.24	30,38	FP- Telekomunikačné služby
240392 /	F 172	KB PROTECT s.r.o.	06.12.24	14.01.25	17.12.24	69,-	FP- Všeobecné služby
8361285592 /	F 173	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.12.24	31.12.24	16.12.24	21,71	fP: poplatky za internet
1472024 /	F 174	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	30.12.24	15.01.25		300,-	FP- Všeobecné služby
8362489698 /	F 175	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.12.24	20.01.25		17,99	FP- Telekomunikačné služby
3070002106 /	F 176	Východoslovenská energetik	31.12.24	23.01.25		601,66	FP- Energie-plyn (vyúčt. fa 2024)
2250060000 /	F 177	Východoslovenská energetik	31.12.24	20.01.25		135,62	FP- Energie-elekt.(vyúčt. fa 2024)
10240025 /	F 178	JL Real Invest s.r.o.	31.12.24	14.01.25		250,-	FP- vypracovanie žiadosti o dotáciu
24327293 /	F 179	SLUŽBA, mestský podnik	31.12.24	28.01.24		23,55	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 12						1 853,44 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	