

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 01/2025

Dátum tlače: 28.02.2025 13:52:34

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8362633280 /	F 1	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.01.25	23.01.25	13.01.25	33,43	FP- Telekomunikačné služby
20251204 /	F 2	Mgr. Ivana Babiaková - Dok	08.01.25	31.01.25	13.01.25	520,-	FP- Vyprac. PHSR, VZN
8362876791 /	F 3	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.01.25	31.01.25	17.01.25	22,25	FP- Poplatky za internet
1322024 /	F 4	Mzdová účtáreň OcÚ okresu	14.01.25	31.01.25	29.01.25	283,45	FP- Všeobecné služby
321240398 /	F 5	NsP Sv. Jakuba, n.o., Bard	30.12.24	29.01.25	29.01.25	84,-	FP- Štúdie, expertízy, posudky 0630
0212025 /	F 6	ELEC MK s.r.o.	30.01.25	10.02.25	30.01.25	597,-	FP- Udržba verejného osvetlenia
8364086154 /	F 7	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.01.25	18.02.25	04.02.25	18,44	FP- Telekomunikačné služby
312025 /	F 8	Spoločný obecný úrad pri O	27.01.25	28.02.25	04.02.25	632,-	FP- Všeobecné služby
250019 /	F 9	GDPR Slovakia, s.r.o.	31.01.25	20.02.25	11.02.25	27,50	FP- Všeobecné služby
25108004 /	F 10	SLUŽBA, mestský podnik	31.01.25	20.02.25	11.02.25	622,45	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 10						2 840,52 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	