

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Faktúry za 3 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 240107	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 2 07101 Michalovce	N	01.03.24	01.03.24	27,50	FA za zodpoved osoba, GDPR /
FA 8344981951	35763469	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 081762 Bratislava	N	07.03.24	07.03.24	44,-	Fa za telefon /
FA 156524	362211451	Fúra, s.r.o. SNP 77 04442 ROZHANOVCE	N	07.03.24	07.03.24	702,60	FA za vývoz tdo 2 2024 /
FA 12411866	36172332 2020038757	LEKOS, s.r.o. Štefana Kukuřu 154/14 071 01 Michalovce	A	07.03.24	07.03.24	13,90	FA za internet /
FA 2400069	52073025	VOZAKO s.r.o. Kukuřinova 06901	N	07.03.24	07.03.24	172,18	Fa za opavu motor. píly /
FA 5775571405	35697270	Orange Slovensko, a.s., Metodova 8 82108 Bratislava	N	11.03.24		48,69	fa za mobil /
FA 7292260098	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	14.03.24		93,61	FA za elektrinu /
FA 518549	45299862	IFC Media Kopčianska 10 85101 Bratislava	N	18.03.24	22.03.24	36,-	Fa za šlager tv /
FA 202402150	36617661 2022208584	Magic Print s.r.o. Rovníankova 15 851 02 Bratislava	A	21.03.24	22.03.24	204,-	fa za toner /
FA 20240282	36498980	LIMVPO s.r.o. Jesenná 1 08005 Prešov	N	21.03.24	22.03.24	66,60	FA za vlajky /
FA 202401	37873571	ZŠ s MŠ Klenová 111 06772 Klenová	N	22.03.24	22.03.24	975,22	FA za kurenie 1,2 2024 /
FA 202402	37873571	ZŠ s MŠ Klenová 111 06772 Klenová	N	22.03.24	22.03.24	600,55	FA za štiepku /
FA 2024001	00323578	Obec Stakčín Slov.Národ.Povstania 6 067 61 Stakčín	N	22.03.24	22.03.24	71,-	Fa za služby vysokozd. plošina /

Počet faktúr celkom: 13

3 055,85 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: