

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Faktúry za 4 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 240186	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 2 07101 Michalovce	N	03.04.24		27,50	fa zodpovedná osoba /
FA 2024072	46663011	RETURN SLOVAKIA s.r.o. Mierova 2066 06901 Snina	N	03.04.24		200,-	Fa za veľkonočná ozdoba vajička /
FA 273024	362211451	Fúra, s.r.o. SNP 77 04442 ROZhanovce	N	04.04.24		684,20	FA za vývoz tdo 3 2024 /
FA 8346780593	35763469	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 081762 Bratislava	N	04.04.24		44,-	FA za telefon /
FA 20240412	36455181	DXa, s.r.o. SNP 37 06901 Snina	N	05.04.24		94,50	Fa za činnosť technika PO /
FA 12414611	36172332 2020038757	LEKOS, s.r.o. Štefana Kukuru 154/14 071 01 Michalovce	A	05.04.24		13,90	fa za internet /
FA 1712024	34903046 1020758354	Peter Fejér - F & T Višňová 9 080 01 Prešov	N	09.04.24	15.04.24	99,-	FA za dekontamináciu chlad.kompresora /
FA 5780151757	35697270	Orange Slovensko , a.s., Metodova 8 82108 Bratislava	N	10.04.24	15.04.24	50,63	FA za mobil /
FA 7292678050	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	15.04.24	15.04.24	78,95	fa za elektrinu /
FA 368024	362211451	Fúra, s.r.o. SNP 77 04442 ROZhanovce	N	18.04.24	25.04.24	16,80	FA za zber biol odpadu /
FA 518762	45299862	IFC Media Kopčianska 10 85101 Bratislava	N	19.04.24	25.04.24	36,-	FA za distribučný poplatok /
FA 237824	362211451	Fúra, s.r.o. SNP 77 04442 ROZhanovce	N	29.04.24	29.04.24	8,40	Fa za biol odpad zber /
Počet faktúr celkom: 12						1 353,88 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		