

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Dátum tlače: 06.06.2024 10:18:44

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
124005730 / F	24059	Up Déjeuner, s.r.o.	25.03.24	25.03.24			FAč.24059 strav.listky Q2/2024
20/2024 / F	24060	BEPOEL	31.03.24	17.04.24	04.04.24	110,-	FAč.24060 vyk.pr.obl.PO,BOZP 1Q24
4454989233 / F	24061	Východoslovenská energetik	30.04.24	15.04.24	04.04.24	647,80	FAč.24061 zemny plyn obd. 04/24
2451041 / F	24062	Zemplínska plavebná spoloč	05.03.24	11.04.24	04.04.24	120,-	FAč.24062 okr.kamen biely
8346819792 / F	24063	Slovak Telekom, a.s.	31.03.24	18.04.24	04.04.24	41,30	FAč.24063 internet+tel.popl. 03/24
2995/24 / F	24064	FURA s.r.o.	31.03.24	18.04.24	04.04.24	943,32	FAč.24064 vyvoz KO obd. 03/24
20240246 / F	24065	FEBRA, spol. s.r.o.	04.03.24	12.04.24	11.04.24	163,82	FAč.24065 staveb.material
FS 84/04/202 / F	24066	Technovo spolka z ogranicz	03.04.24	03.04.24	05.04.24	36,72	FAč.24066 ast.casovac poul.osvetlenie
7292488990 / F	24067	Východoslovenská energetik	31.03.24	22.04.24	11.04.24	436,87	FAč.24067 elektrina 03/24
7293991608 / F	24068	Východoslovenská energetik	31.03.24	24.04.24	11.04.24	178,92	FAč.24068 elektrina 03/24
6240282542 / F	24069	Slovanet, a. s.	10.04.24	24.04.24	11.04.24	7,24	FAč.24069 internet optik 500 + najom
8347540518 / F	24070	Slovak Telekom, a.s.	14.04.24	30.04.24	23.04.24	94,20	FAč.24070 tel.popl.+spl.zar. 15.3-14.4
20240179 / F	24071	KÁJEL s.r.o.	16.04.24	26.04.24	23.04.24	588,11	FAč.24071 vseob.spotr.mat.
53056043 / F	24072	Alphabet group s.r.o.	19.04.24	04.05.24	23.04.23	150,-	FAč.24072 spr.,chod a licenc. mob. apl.
240033870 / F	24073	Lamitec, spol.s.r.o.	19.04.24	19.04.24	22.04.24	123,40	FAč.24073 vseob.spotr.kanc.material
2624081524 / F	24074	ELEKTROSPED, a. s.	19.04.24	29.04.24	22.04.24	251,50	FAč.24074 tlac.Canon
874240050 / P	24006	REGIONPRESS, s.r.o.	23.04.24	25.04.24	23.04.23	52,80	ZFAč.24006 zml. o inzercii
24040 / F	24075	Lőrincz Juraj EXTRA	24.04.24	04.05.24	25.04.24	282,60	FAč.24075 proj.prac.odev
3786/24 / F	24076	FURA s.r.o.	25.04.24	09.05.24	25.04.24	176,88	FAč.24076 vyvoz neb.odpadu
874540046 / F	24077	REGIONPRESS, s.r.o.	24.04.24	24.04.24			FAč.24077 zml. o inzercii
FA1-240134 / F	24078	BezpeX s. r. o.	25.04.24	09.05.24	02.05.24	48,-	FAč.24078 za vyk. ZO obd. 04/2024
2024119 / F	24079	MEDICAL - LEX s. r. o.	23.04.24	10.05.24	02.05.24	1 800,-	FAč.24079 za vypr.prev.poriad. 6ks
24102 / F	24080	Ing.Pavol Kaplár	26.04.24	10.05.24	02.05.24	740,10	FAč.24080 ozv.zostava
542024 / F	24081	Ing. Blažej Nagyidai	20.04.24	20.05.24	02.05.24	280,-	FAč.24081 za vypr. znal. posudku
Počet faktúr celkom: 24						7 273,58 €	
Vyhotovil: Zoltán Brezo			Kontroloval:			Schválil:	