

Dátum tlače: 25.03.2024 10:01:53

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20240011 /	F 240201	Richard Závodský	01.02.24	04.02.24	05.02.24	300,-	FP- Všeobecné služby
10240220233 /	F 240202	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.02.24	16.02.24	15.02.24	144,-	FP- Všeobecné služby
3010110032 /	F 240203	Východoslovenská energetik	29.02.24	15.02.24	15.02.24	509,60	FP- Energie - KC 1070
2250285396 /	F 240204	Východoslovenská energetik	29.02.24	15.02.24	15.02.24	31,-	FP- Energie 01116
7224008 /	F 240205	Ing. Miroslav Benček	05.02.24	12.02.24	09.02.24	10,32	FP- Servis, údržby, opravy áut !!
10240016 /	F 240206	Martina Struková - M.	05.02.24	19.02.24	16.02.24	71,64	FP- Všeobecný materiál do spotreby
0080956717 /	F 240207	ORANGE Slovensko, a.s.	05.02.24	22.02.24	16.02.24	137,51	FP- telekomunikačné služby 01116
92407473 /	F 240208	Prvá internetová s.r.o.	01.02.24	26.02.24	26.02.24	19,-	FP- telekomunikačné služby 1070
2024005 /	F 240209	TERA green s.r.o.	08.02.24	22.02.24	26.02.24	600,-	FP-rek. vstupnej chodby KD
20240206 /	F 240210	Winks s.r.o.	09.02.24	01.03.24	28.02.24	960,-	FP-zvyšovanie EN - ŠJ - PD 0960
7224010 /	F 240211	Ing. Miroslav Benček	12.02.24	19.02.24	16.02.24	10,32	FP- Servis, údržby, opravy áut !!
19564411 /	F 240212	INPROST s.r.o.	13.02.24	20.02.24	20.02.24	57,20	FP- Knihy, časopisy, noviny
2024007 /	F 240213	N.K.N., s.r.o.	20.02.24	06.03.24	16.02.24	1 862,84	FP-Obstaranie-lešenie
242702512 /	F 240214	IFOsoft s.r.o.	14.02.24	28.02.24	26.02.24	223,20	FP- údržba softvéru - update !!!
202402 /	F 240215	Ing. Ján Šoltys - Varycha	12.02.24	27.02.24	26.02.24	370,-	FP- Reprezentačné výdavky - ZMOS
20240005 /	F 240216	GTP VAVREK s. r. o.	14.02.24	07.03.24	06.03.24	1 753,20	FP- Výstavba MŠ-špeciálne služby 41
24021034 /	F 240217	abaWood, s.r.o.	15.02.24	29.02.24	28.02.24	8 338,80	FP- stoličky, stoly - sála KD
24021035 /	F 240218	abaWood, s.r.o.	15.02.24	29.02.24	28.02.24	153,60	FP- prepravný vozík na stoličky
43803657 /	F 240219	Slovak Telekom, a.s.	14.02.24	29.02.24	28.02.24	36,71	FP- telekomunikačné služby 1070
2024014 /	F 240220	CBR s.r.o.	14.02.24	08.03.24	06.03.24	2 469,84	FP- údržba MK - Dolina
2024014 /	F 240221	Ing. Pavel Fedorko	22.02.24	07.03.24	28.02.24	1 200,-	FP-zvyšovanie EN - ŠJ - PD 0960
2024011 /	F 240222	Dušan Kolcun	27.02.24	05.03.24	28.02.24	16,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2519153 /	F 240223	LINDSTROM s.r.o.	25.02.24	13.03.24	11.03.24	29,16	FP- Všeobecné služby
20240408 /	F 240224	EKOS spol. s r.o.	21.02.24	06.03.24	06.03.24	269,-	FP- Všeobecné služby
224030341 /	F 240225	LIVONEC SK, s.r.o.	29.02.24	14.03.24	11.03.24	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
20240500 /	F 240226	EKOS spol. s r.o.	29.02.24	15.03.24	15.03.24	2 117,39	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
8345200225 /	F 240227	Slovak Telekom, a.s.	29.02.24	18.03.24	15.03.24	99,78	FP- telekomunikačné služby 01116
202402010 /	F 240228	Roľnícka spoločnosť KYJOV	29.02.24	18.03.24	15.03.24	90,04	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
7292260348 /	F 240229	Východoslovenská energetik	29.02.24	19.03.24	15.03.24	59,96	FP- Energie - KC 1070
240003 /	F 240230	Jastreb s.r.o.	29.02.24	04.04.24		3 000,-	FP- Všeobecné služby - SP
240004 /	F 240231	Jastreb s.r.o.	29.02.24	04.04.24		1 000,-	FP- Všeobecné služby - SP
20240062 /	F 240232	doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD	29.02.24	21.03.24	20.03.24	480,-	FP- Špeciálne služby
1241001531 /	F 240233	Slovenské elektrárne	29.02.24	25.03.24		552,47	FP- Energie 01116
Počet faktúr celkom: 33						27 039,18 €	
Kontroloval: Jana Miženková			Kontroloval:		Schválil:		