

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Dátum tlače: 27.02.2024 08:48:36

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
1024012091 /	F 240101	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.01.24	16.01.24	17.01.24	144,-	FP- Všeobecné služby
1990162928 /	F 240102	XEROX LIMITED, o.z.	02.01.24	16.01.24	17.01.24	370,62	FP- Nájomné výpočtovej techniky
0080956717 /	F 240103	ORANGE Slovensko, a.s.	05.01.24	22.01.24	17.01.24	121,50	FP- telekomunikačné služby 01116
3000043046 /	F 240104	Prvá internetová s.r.o.	01.01.24	26.01.24	23.01.24	19,-	FP- telekomunikačné služby 1070
2922024 /	F 240105	SAMNET	03.01.24	17.01.24	17.01.24	32,86	FP- Všeobecné služby
12024 /	F 240106	PAKT services s.r.o.	03.01.24	31.01.24	31.01.24	360,-	FP- Špeciálne služby
22024 /	F 240107	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	15.01.24	31.01.24	31.01.24	2 500,-	FP-rekonštrukcia KD-špeciálne služby
012024 /	F 240108	Renáta Kseňáková-RSK	21.01.24	12.02.24	05.02.24	3 356,39	FP- závesy a opona - javisko sála KD
7342009102 /	F 240109	Slovak Telekom, a.s.	14.01.24	31.01.24	31.01.24	36,42	FP- telekomunikačné služby 1070
240843 /	F 240110	FEREX, s.r.o.	23.01.24	06.02.24	23.01.24	976,50	FP- inter. vybavenie - cez sklad !!!
24003 /	F 240111	Ing. Štefan Pčolka - SPP R	17.01.24	17.02.24	15.02.24	584,-	FP- Všeobecné služby - REVÍZIE
242701319 /	F 240112	IFOsoft s.r.o.	23.01.24	06.02.24	25.01.24	67,80	FP- údržba softvéru - update !!!
223032281 /	F 240113	LIVONEC SK, s.r.o.	30.11.23		26.01.24	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
5401783010 /	F 240114	alza.sk	24.01.24	24.01.24	25.01.24	38,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20246 /	F 240115	Róbert Kuruc	10.01.24	24.01.24	29.01.24	408,50	FP- Všeobecné služby
2401953 /	F 240116	SLOVGRAM	25.01.24	15.02.24	15.02.24	38,40	FP- poplatok SOZA
20240028 /	F 240117	PP COMP s.r.o.	29.01.24	05.02.24	05.02.24	811,55	FP- Všeobecný materiál do spotreby
241001141 /	F 240118	IFOsoft s.r.o.	29.01.24	13.02.24	05.02.24	20,40	FP- Všeobecné služby
174 /	F 240119	Lubomír Ludvík WINDOORS	23.01.24	04.01.25		180,-	FP- Všeobecné služby
2508707 /	F 240120	LINDSTROM s.r.o.	28.01.24	14.02.24	05.02.24	29,16	FP- Všeobecné služby
224030151 /	F 240121	LIVONEC SK, s.r.o.	31.01.24	14.02.24	05.02.24	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
240002 /	F 240122	Jastreš s.r.o.	31.01.24	02.03.24		1 000,-	
202402 /	F 240123	Jastreš s.r.o.	31.01.24	02.03.24		3 000,-	FP- Všeobecné služby - SP
20240113 /	F 240124	EKOS spol. s r.o.	31.01.24	16.02.24	15.02.24	2 117,39	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2024119 /	F 240125	Archivovanie SK s.r.o.	31.01.24	19.02.24	15.02.24	216,-	FP- Všeobecné služby
8343412100 /	F 240126	Slovak Telekom, a.s.	31.01.24	19.02.24	15.02.24	55,28	FP- telekomunikačné služby 01116
2024001 /	F 240127	Dušan Kolcun	31.01.24	07.02.24	09.02.24	16,93	FP- Všeobecný materiál do spotreby
240047 /	F 240128	DD21 s.r.o.	31.01.24	11.02.24	09.02.24	124,03	FP- Všeobecné služby
7292967332 /	F 240129	Východoslovenská energetik	31.01.24	21.02.24	16.02.24	63,16	FP- Energie - KC 1070
202401012 /	F 240130	Roľnícka spoločnosť KYJOV	31.01.24	21.02.24	16.02.24	156,80	FP- Palivo - PHM pre TRAKTOR 0451
20240007 /	F 240131	doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD	31.01.24	19.02.24	16.02.24	480,-	FP- Špeciálne služby
1241000449 /	F 240132	Slovenské elektrárne	31.01.24	23.02.24	26.02.24	920,53	FP- Energie 01116
Počet faktúr celkom: 32						18 377,82 €	
Vyhotovil: Jana Miženková		Kontroloval:		Schválil:			