

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8415515161 / F 24108		Východoslovenská energetik	01.08.24	15.08.24	05.08.24	1 743,-	Fa energie
24160117 / F 24109		SAD Humenné, a.s.	01.08.24	08.08.24	05.08.24	650,-	Fa prepravné služby osôb
7293462300 / F 24110		Východoslovenská energetik	01.08.24	20.08.24	14.08.24	70,39	Fa energia ZŠ
2024201 / F 24111		B&B PZS s.r.o.	01.08.24	15.08.24	14.08.24	35,-	Fa technik PO, BOZP,PZS
835393508 / F 24112		T-Com	01.08.24	19.08.24	14.08.24	119,99	Fa telefón ZŠ, OU
36211451 / F 24113		FURA	01.08.24	20.08.24	14.08.24	319,36	Fa TKO
24218 / F 24114		XAMEX s.r.o.	01.08.24	21.08.24	14.08.24	427,20	Fa VKK
1000159526 / F 24115		Slovanet,a.s.	01.08.24	26.08.24	16.08.24	12,-	Fa prenájom sietí
2241960 / F 24116		Zetnet s.r.o.	01.08.24	16.08.24	16.08.24	13,-	Fa internet
Počet faktúr celkom: 9						3 389,94 €	
Vyhotovil: Daniela Šmajdová			Kontroloval:			Schválil:	