

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2024278 /	F 24079	DOBRA OBEC	01.06.24	20.06.24	14.06.24	60,-	Fa web.sídlo
8350372750 /	F 24080	T-Com	01.06.24	18.06.24	14.06.24	122,65	Fa telefón ZS+OU
7292266224 /	F 24081	Východoslovenská energetik	01.06.24	20.06.24	14.06.24	129,47	Fa energia ZŠ
24049006 /	F 24082	COOP Jednota,	01.06.24	10.06.24	06.06.24	283,27	Fa potraviny SJ
2024147 /	F 24083	B&B PZS s.r.o.	01.06.24	15.06.24	14.06.24	35,-	Fa technik PO, BOZP, PZS
22414663 /	F 24084	Zetnet s.r.o.	01.06.24	18.06.24	14.06.24	13,-	Fa internet
1000159526 /	F 24085	Slovanet,a.s.	10.06.24	24.06.24	21.06.24	12,-	Fa prenájom sieti
710005924 /	F 24086	COOP Jednota,	12.06.24	26.06.24	21.06.24	7,78	Fa zmluva o prenájme
641824 /	F 24087	FURA	12.06.24	02.07.24	21.06.24	16,80	Fa biolog. odpad
24000092 /	F 24088	Eretail s.r.o.	12.06.24	20.06.24	20.06.24	450,76	Fa prof. stan
243472 /	F 24089	3G, s.r.o.	25.06.24	05.07.24	25.06.24	34,-	Fa e-trofeje
24049008 /	F 24090	COOP Jednota,	26.06.24	08.07.24	01.07.24	270,90	Fa potraviny SJ
24049007 /	F 24091	COOP Jednota,	26.06.24	08.07.24	01.07.24	23,-	Fa potraviny ŠJ
2024010 /	F 24092	Martin Chovanec	28.06.24	12.07.24	01.07.24	600,-	Fa proj. činnosť
Počet faktúr celkom: 14						2 058,63 €	
Vyhotoval: Daniela Šmajdová			Kontroloval:			Schválil:	