

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
24048 / F 24048		XAMEX s.r.o.	04.04.24	04.04.24	04.04.24	215,-	Fa VKK
4002514 / F 24049		DAMEDIS, s.r.o.	04.04.24	16.04.24	04.04.24	203,64	Fa tonery
10240044 / F 24050		Pomáhaj a chráň OZ	04.04.24	05.04.24	04.04.24	60,-	Fa odchyt psa
240070 / F 24051		BeeM Servis s.r.o.	04.04.24	08.05.24	04.04.24	75,-	Fa GDPR 1.Q/2024
24049003 / F 24052		COOP Jednota,	01.04.24	04.04.24	04.04.24	404,14	Fa potraviny ŠJ
24058 / F 24053		Milan Groško - MGP	01.04.24	16.04.24	04.04.24	40,-	Fa odb. spôsob. pohrebiska
46522042 / F 24054		Zetnet s.r.o.	01.04.24	16.04.24	04.04.24	13,-	Fa internet
310624 / F 24055		FURA	05.04.24	18.04.24	17.04.24	295,76	Fa TKO
8346777949 / F 24056		T-Com	01.04.24	18.04.24	17.04.24	114,53	Fa telefon OU + ZŠ
2024084 / F 24057		B&B PZS s.r.o.	01.04.24	30.04.24	17.04.24	35,-	Fa technik PO, BOZP a PZS
24063 / F 24058		XAMEX s.r.o.	04.04.24	18.04.24	17.04.24	220,-	Fa VKK
7292678445 / F 24059		Východoslovenská energetik	08.04.24	22.04.24	17.04.24	120,88	Fa energia ZŠ
5086521640 / F 24060		Internet Mall Slovakia, s.	08.04.24	16.04.24	16.04.24	26,80	Fa hojdačka drevená
24049004 / F 24061		COOP Jednota,	08.04.24	17.04.24	17.04.24	166,24	Fa potraviny ŠJ
1000159526 / F 24062		Slovanet,a.s.	10.04.24	24.04.24	17.04.24	12,-	Fa prenájom sietí
372524 / F 24063		FURA	31.03.24	02.05.24	19.04.24	8,40	Fa biolog. odpad
240002 / F 24064		Ján Šmajda	08.04.24	30.04.24	29.04.24	140,-	Fa terenné úpravy
6218400001 / F 24065		Mesto Vranov nad Topľou	26.04.24	10.05.24	29.04.24	150,-	Fa predplavecký výcvik ZŠ, MŠ
3315762 / F 24067		SCONTO Nábytok s.r.o.	17.04.24	17.04.24	17.04.24	142,-	Fa nábytok DN
Počet faktúr celkom: 19						2 442,39 €	
Vyhotovil: Daniela Šmajdová			Kontroloval:			Schválil:	