

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8469392724 / F 24067	Východoslovenská energetik	01.05.24	15.05.24	14.05.24	1 743,-	Fa energie
2241217 / F 24068	Zetnet s.r.o.	06.05.24	16.05.24	06.05.24	13,-	Fa internet
2024116 / F 24069	B&B PZS s.r.o.	06.05.24	14.05.24	14.05.24	35,-	Fa technik PO. BOZP, PZS
429024 / F 24070	FURA	06.05.24	20.05.24	14.05.24	288,28	Fa TKO
8348574526 / F 24071	T-Com	06.05.24	20.05.24	14.05.24	110,87	Fa telefon OU + ZS
24049005 / F 24072	COOP Jednota,	06.05.24	09.05.24	09.05.24	457,90	Fa potraviny ŠJ
2290248900 / F 24073	Východoslovenská energetik	06.05.24	20.05.24	14.05.24	124,06	Fa energie ZŠ
1000159526 / F 24074	Slovanet,a.s.	10.05.24	24.05.24	20.05.24	12,-	Fa prenájom sietí
493124 / F 24075	FURA	10.05.24	03.06.24	03.06.24	16,80	Fa TKO- bio
500124 / F 24076	FURA	10.05.24	06.06.24	03.06.24	89,52	Fa NO
526324 / F 24077	FURA	30.05.24	13.06.24	03.06.24	43,20	Fa vývoz olejov
583624 / F 24078	FURA	30.05.24	19.06.24	14.06.24	309,68	Fa TKO

Počet faktúr celkom: 12

3 243,31 €

Vyhotoval: Daniela Šmajdová

Kontroloval:

Schválil: