

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Dátum tlače: 09.02.2024 11:36:46

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2024002 /	F 2024001	MyID, s. r. o.	01.01.24	14.01.24		35,-	FP - výkon zodpovednej osoby
2024001 /	F 2024002	Miroslav Gladiš-geodet	09.01.24	08.02.24		999,-	FP-zameranie a vyhotovenie geomet.plánu
20247 /	F 2024003	KURUC Róbert	14.01.24	28.01.24		523,-	FP-montáž a demontáž vianočných výzdob
2512024 /	F 2024004	Regionálny úrad verejného	16.01.24	30.01.24		99,65	FP - rozbor vody
4592009843 /	F 2024005	Slovnaft, a.s.	15.01.24	31.01.24		206,97	FP - PHM
2401155 /	F 2024006	SLOVGRAM	19.01.24	09.02.24		38,40	FP - verejný rozhlas (r.2024)
20240030 /	F 2024007	EKOS, spol. s r.o.,	15.01.24	06.02.24		1 352,28	FP - vývoz odpadu (RO)
8717843458 /	F 2024008	SPP	22.01.24	05.02.24		3 194,-	FP - plyn
8717843461 /	F 2024009	SPP	22.01.24	21.02.24		211,-	FP - energie
20244504 /	F 2024010	RÚVZ	12.01.24	05.02.24		87,09	FP - rozbor vody
9240115 /	F 2024011	TOPSET Solutions, s. r. o.	18.01.24	05.02.24		48,-	FP - preinštalovanie WinCity Dane
12337350 /	F 2024012	KONE, s.r.o.	29.12.23	12.01.24		135,22	FP - údržba strojov (ZS - výťah)
30124 /	F 2024013	ZŠ s MŠ	31.01.24	06.02.24		453,-	FP - stravovanie dôchodcov (01/2024)
31124 /	F 2024014	ZŠ s MŠ	31.01.24	07.02.24		3 383,-	FP - strava detí v HN a ŽM (01/2024)
2024000118 /	F 2024015	KP plus, s.r.o.	26.01.24	25.02.24		292,69	FP - kancelárske potreby TSP
109 /	F 2024016	WINDOORS - Ľubomír Ludvík	19.01.24	31.12.24		180,-	FP - vývoz odpadu
Počet faktúr celkom: 16						11 238,30 €	
Vyhotovil: Ing. Terézia Čerkalová			Kontroloval:		Schválil:		