

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2024038 / F	MAS „Horný Šariš - Minčol		14.02.24	28.02.24		125,-	
2024039 / F	DENTAL desing spol. s.r.o.		22.02.24	23.03.24		569,51	
2024040 / F	Súkromná spojená škola		22.02.24	23.03.24		1 413,84	
2024041 / F	Dufalová Alena		22.02.24	23.03.24	28.02.24	76,09	
2024042 / F	Pekárová Pavlína		22.02.24	23.03.24		307,45	
2024043 / F	Galuščáková Janka		22.02.24	23.03.24		27,68	
2024044 / F	Krafčíková Mária		22.02.24	23.03.24		136,80	
2024045 / F	Diňová Eva		22.02.24	23.03.24		2 962,65	
2024046 / F	TUSILAGO, s.r.o.		22.02.24	23.03.24		31,79	
2024047 / F	VV GYN, s.r.o.		22.02.24	23.03.24		883,37	
2024048 / F	Žemba Ján		22.02.24	23.03.24		3 343,95	
2024049 / F	MUDr. NOVAJOVSKY, s.r.o.		22.02.24	23.03.24		49,18	
2024050 / F	Medkan, s.r.o.		22.02.24	23.03.24		344,64	
2024051 / F	DENEKA, s. r. o.		22.02.24	23.03.24		291,01	
2024052 / F	DuVa- Tech, s. r. o.		22.02.24	23.03.24		197,85	
2024053 / F	Slovenský rybársky zväz, M		22.02.24	23.03.24		221,49	
2024054 / F	Welmont, s. r. o.		22.02.24	23.03.24		117,31	
2024055 / F	EURONIG, s.r.o.		22.02.24	23.03.24		166,31	
2024056 / F	Elixír		22.02.24	23.03.24		917,46	
Počet faktúr celkom: 19						12 183,38 €	
Vyhotovil: Ing. Terézia Čerkalová		Kontroloval:			Schválil:		