

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8348571600 / FV	53	Slovak Telecom, a.s.	03.05.24	20.05.24	06.05.24	47,05	telefon a internet 4-2024
2250004643 / FV	54	VSE	03.05.24	15.05.24	15.05.24	364,-	elektrika VO a DS 3-5/2024
112405883 / FV	55	KOSIT a.s.	03.05.24	16.05.24	03.05.24	6,-	olej
24088 / FV	56	JUDr. Marek Bujdoš	03.05.24	30.04.24	03.05.24	200,-	právne poradenstvo -pis.vyjardrrenie kat
8727686404 / FV	57	SPP, a.s.	03.05.24	15.05.24	03.05.24	21,-	plyn 5-2024
240296 / FV	58	Andrea Ličková-Atrium SK	03.05.24	03.05.24	03.05.24	195,-	paravány
2290243505 / FV	59	VSE	06.05.24	20.05.24	20.05.24	155,40	elektrika KD 4-2024
392024 / FV	60	Podduklianska knižnica	16.05.24	17.05.24	17.05.24	60,-	bibliobus
112407441 / FV	61	KOSIT a.s.	21.05.24	30.05.24	21.05.24	324,31	TKO 02.04.2024-23.04.2024
20241024 / FV	62	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP	23.05.24	05.06.24	28.05.24	105,40	kancel.potreby-archivácia, papier
Počet faktúr celkom: 10						1 478,16 €	
Vyhotoval: Mgr. Anna Kertisová			Kontroloval:			Schválil:	