

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Dátum tlače: 02.07.2024 15:33:10

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
112408066 / FV	63	KOSIT a.s.	03.06.24	16.06.24	04.06.24	6,-	olej 5-2024
240604004 / FV	64	Obchod - SVK, s.r.o.	04.06.24	18.06.24	04.06.24	15,90	Zástava EU
8350364617 / FV	65	Slovak Telecom, a.s.	04.06.24	18.06.24	04.06.24	47,05	Telefón a internet 2024-5
8718059024 / FV	66	SPP, a.s.	04.06.24	17.06.24	04.06.24	21,-	plyn 6-2024
2024076 / FV	67	Slavomir Vanat	07.06.24	19.06.24	07.06.24	288,40	súčiastky na traktor. kosačku
2290243505 / FV	68	VSE	07.06.24	20.06.24	07.06.24	132,70	elektrika KD 5-2024
2024000014 / FV	69	Jozef Gula	12.06.24	26.06.24	14.06.24	40,-	pracovné oblečenie
12024 / FV	70	Ing. arch. Štefan Zdraveck	14.06.24	26.06.24	14.06.24	300,-	projekt Rekonštrukcia Domu nádeje
112409109 / FV	71	KOSIT a.s.	14.06.24	21.06.24	14.06.24	151,73	TKO 14.05.2024- vývoz
241006012 / FV	72	IFOsoft s.r.o.	14.06.24	28.06.24	17.06.24	20,40	inštalácia update programu
511115223 / FV	73	Allianz - Slovenská poisťo	27.06.24	10.07.24	28.06.24	466,32	Poistenie KD- Zniž.ener.nar.SIEA
6815428785 / FV	74	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s	27.06.24	18.07.24	28.06.24	36,54	poistenie majetku a zodpov.za škodu

Počet faktúr celkom: 12

1 526,04 €

Vyhotoval: Mgr. Anna Kertisová

Kontroloval:

Schválil: