

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Dátum tlače: 02.09.2024 08:53:17

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8679524217 / FV	93	SPP, a.s.	02.08.24	15.08.24	05.08.24	21,-	plyn 8-2024
2407033 / FV	94	COLTSUN-CONSULT s r.o.	02.08.24	07.08.24	02.08.24	134,50	medaila- ŠD, tabuľky zákazové
1412972024 / FV	95	MERKURY SCHOP, s.r.o.	02.08.24	02.08.24	02.08.24	93,96	záhradná lampa
2290243505 / FV	96	VSE	02.08.24	18.07.24	02.08.24	122,44	elektrika 6-2024-KD
2250004643 / FV	97	VSE	02.08.24	15.08.24	15.08.24	364,-	elektrika VO a DS-6-8-2024
8353930514 / FV	98	Slovak Telecom, a.s.	05.08.24	19.08.24	05.08.24	47,21	telefon a internet 7-2024
2024000028 / FV	99	Jozef Gula	07.08.24	19.08.24	07.08.24	39,80	pracovná obuv a oblečenie PUPN2
2290243505 / FV	100	VSE	09.08.24	20.08.24	20.08.24	111,07	elektrika KD 7-2024
112413231 / FV	101	KOSIT a.s.	14.08.24	29.08.24	15.08.24	132,13	TKO - 16.7.2024
Počet faktúr celkom: 9						1 066,11 €	
Vyhotovil: Mgr. Anna Kertisová			Kontroloval:		Schválil:		