

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Dátum tlače: 01.07.2024 13:02:34

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2400111 / F 240601	Tomáš Dinis	30.05.24	13.06.24	03.06.24	162,80	Čist. a hyg. potreby, riedidlo, farby
2774385929 / F 240602	Orange Slovensko,a.s.	07.05.24	24.05.24	03.06.24	33,29	Tel. poplatky od 08.04. - 07.05.2024
15/2024 / F 240603	Základná škola s materskou	31.05.24	10.06.24	03.06.24	2 666,70	Stravné za detí ZŠ s MŠ Orlov, 05/24,dot
1285434/2024 / F 240604	Aga24, s.r.o.	31.05.24	07.06.24	03.06.24	167,30	Aga Nožnic. stánok PARTY 3x6m Biely-DAR.
8350367321 / F 240605	Slovak Telekom, a.s.	31.05.24	18.06.24	18.06.24	35,-	Tel. poplatky - 05/2024
20240506 / F 240606	Kardano s.r.o.	31.05.24	03.06.24		240,80	Príspevok na strav. dôch. - 05/2024
8621431356 / F 240607	Slovenský plynárenský prie	30.06.24	17.06.24		53,-	Opak. dod. zemn. plynu-5/24-DS:48, SM:5
8621431826 / F 240608	Slovenský plynárenský prie	30.06.24	17.06.24		316,-	Opak. dod. zemn. plynu - OcU
224031069 / F 240609	LIVONEC SK, s.r.o.	06.06.24	20.06.24		69,60	Kontrola pren. has. prístř., oprava PHP
1405310015 / F 240610	Sinaj s.r.o.	03.06.24	17.06.24		51,90	Stojan na bicykle - 190x32x27 cm
20242090 / F 240611	EKOS spol. s r.o.	25.05.24	17.06.24		1 011,74	Sl. spoj. s nakl. s odpadom - VOK - 4 ks
20242138 / F 240612	EKOS spol. s r.o.	31.05.24	19.06.24		1 792,50	Sl. spoj. s nakl. s odpadom - 05/2024
2778988582 / F 240613	Orange Slovensko,a.s.	07.06.24	24.06.24		41,47	Tel. poplatky od 08.06. - 07.07.2024
7292266152 / F 240614	Východoslovenská energetik	31.05.24	20.06.24		32,53	Elektrina - 05/2024 - ČOV
7292747887 / F 240615	Východoslovenská energetik	31.05.24	20.06.24		37,31	Elektrina - 05/2024 - PZ
7292584348 / F 240616	Východoslovenská energetik	31.05.24	20.06.24		401,78	Elektrina - 05/2024 - ČOV
7293193833 / F 240617	Východoslovenská energetik	31.05.24	20.06.24		150,94	Elektrina - 05/2024 - KD
7294262484 / F 240618	Východoslovenská energetik	31.05.24	20.06.24		286,48	Elektrina- 05/24 - ADM: 201,97 VO: 84,51
92424359 / F 240619	Prvá internetová s.r.o	01.06.24	26.06.24		46,40	Internet - 06/2024
240543 / F 240620	DD21 s.r.o.	31.05.24	18.06.24		218,24	ČB a FB kópia -toner,predlž.zár.04,05/24
20242273 / F 240621	EKOS spol. s r.o.	31.05.24	25.06.24		253,44	Vývoz,manip. a zhodn.BRKO-05/24-12 nádob
202405006 / F 240622	UNISONO, s.r.o.	31.05.24	14.06.24		175,70	Prisp. na strav. dôch. - 05/2024
Počet faktúr celkom: 22					8 244,92 €	
Vyhotožil: Renáta Knapíková		Kontroloval:		Schválil:		