

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Dátum tlače: 18.01.2025 18:08:50

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
24172010 /	F 490	COOP JEDNOTA VRANOV n/T	29.11.24	09.12.24	02.12.24	484,06	šj-potraviny
240105 /	F 491	PARAMOGUL s.r.o.	07.06.24	21.06.24	02.12.24	271,10	materiál - cesty, MOS
240188 /	F 492	PARAMOGUL s.r.o.	28.10.24	11.11.24	02.12.24	194,40	cesty - materiál
2024001108 /	F 493	ELA VRANOV s.r.o.	07.06.24	29.06.24	02.12.24	65,70	MOS-materiál
240232 /	F 494	Kusyová Erika Ing.	29.11.24	13.12.24	02.12.24	30,-	certifikáty
2024002451 /	F 495	ELA VRANOV s.r.o.	15.11.24	14.12.24	02.12.24	9,16	mos - materiál
2417576 /	F 496	DMJ-MARKET	28.11.24	05.12.24	04.12.24	450,95	darčeky pre občanov
2451477 /	F 497	DMJ-MARKET	03.12.24	10.12.24	04.12.24	74,44	šj - potraviny
240241 /	F 498	MARIT	03.12.24	10.12.24	04.12.24	72,60	projektor - napojenie
120242664 /	F 499	WATEL	01.12.24	15.12.24	04.12.24	35,-	internet
120242662 /	F 500	WATEL	01.12.24	15.12.24	04.12.24	8,75	doména
240042 /	F 501	REVAJ Milan	05.11.24	06.12.24	05.12.24	352,90	šj - potraviny
20240222 /	F 502	PYROMIX s.r.o.	03.12.24	16.12.24	06.12.24	135,-	ohňostrož
17/2024 /	F 503	GEO-POL,	26.11.24	10.12.24	09.12.24	300,-	geometrický plán
2024186 /	F 504	UJHEL'SKÝ JOZEF	26.11.24	14.12.24	09.12.24	144,59	vianočné výzdoby
8230031392 /	F 505	Energie2, a.s.	01.12.24	15.12.24	09.12.24	338,-	plyn - zš
8230031393 /	F 506	Energie2, a.s.	01.12.24	15.12.24	09.12.24	267,-	plyn - kd
8230031391 /	F 507	Energie2, a.s.	01.12.24	15.12.24	09.12.24	212,-	plyn - mš
7294479913 /	F 508	VSE a.s.	30.11.24	20.12.24	11.12.24	242,23	kd - elektrina
7293860573 /	F 509	VSE a.s.	30.11.24	20.12.24	11.12.24	189,96	vo - elektrina
7293860572 /	F 510	VSE a.s.	30.11.24	20.12.24	11.12.24	140,50	mš - elektrina
2806453674 /	F 511	ORANGE Slovensko, a.s.	07.12.24	24.12.24	11.12.24	34,20	mobil
1581687310 /	F 512	O2 Slovakia, s.r.o.	05.12.24	19.12.24	11.12.24	24,-	mobil
2400061 /	F 513	Rescue Servis s.r.o.	08.12.24	22.12.24	11.12.24	80,-	školenie prvej pomoci a AED
3124440124 /	F 514	FURA s.r.o.	30.11.24	26.12.24	16.12.24	837,78	tko - 11/2024
3124345924 /	F 515	FURA s.r.o.	30.11.24	26.12.24	16.12.24	16,80	šj-kuchynský odpad
3124340824 /	F 516	FURA s.r.o.	30.11.24	26.12.24	16.12.24	14,40	jedlé oleje
241021 /	F 517	GDPR Slovakia s.r.o.	06.12.24	14.01.25	16.12.24	30,-	gdpr
240942 /	F 518	GDPR Slovakia s.r.o.	30.11.24	16.12.24	16.12.24	30,-	gdpr
24250786 /	F 519	ARES	16.12.24	30.12.24	18.12.24	62,30	mš-časopisy
2618976 /	F 520	Lindstrom	01.12.24	18.12.24	18.12.24	38,57	prenájom rohoží
241012025 /	F 521	IFOsoft s.r.o.	12.12.24	31.12.24	18.12.24	36,-	nastavenie archivácie
208947 /	F 522	3G, s.r.o.	15.12.24	18.12.24	18.12.24	84,30	medaila, pohár
1017757701 /	F 523	T-Slovak Telekom, a.s.	30.11.24	18.12.24	20.12.24	17,99	mobil
8361141726 /	F 524	T-Slovak Telekom, a.s.	07.12.24	23.12.24	30.12.24	24,30	mobil
24172011 /	F 525	COOP JEDNOTA VRANOV n/T	20.12.24	30.12.24	30.12.24	354,42	šj-potraviny
240047 /	F 526	REVAJ Milan	02.12.24	02.01.25	30.12.24	244,25	šj - potraviny
2431610 /	F 527	DMJ-MARKET	19.12.24	26.12.24	30.12.24	196,06	šj - čistiace potreby
2024223 /	F 528	ALDA Vranov n. T., s.r.o.	18.12.24	25.12.24	30.12.24	89,50	šj - kancelárske potreby

Počet faktúr celkom: 39

6 233,21 €

Vyhotovil: Homičková Iveta

Kontroloval:

Schválil: