

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2310085 / FA 2024040	Bc. Dominika Dulíková	29.02.24	14.03.24	18.03.24	35,-	FA vľajky SR, EU
2024076 / FA 2024041	MAHUT Group a.s.	02.03.24	20.03.24	06.05.24	60,-	FA kyber.bezpečnosť
2024075 / FA 2024042	MAHUT Group a.s.	29.02.24	20.03.24	07.06.24	36,-	FA GDPR
63/2024 / FA 2024043	VVS, a.s.	29.02.24	11.03.24	21.03.24	40,-	FA BOZP
1847/24 / FA 2024044	FURA s.r.o.	29.02.24	19.03.24	18.03.24	810,84	FA za vývoz KO
8708301978 / FA 2024045	SPP, a.s.	01.03.24	15.03.24	18.03.24	428,-	FA plyn
7292260371 / FA 2024046	VSE a.s.	29.02.24	19.03.24	18.03.24	30,98	FA elektrina
7293081496 / FA 2024047	VSE a.s.	29.02.24	19.03.24	18.03.24	203,82	FA elektrina
7293852210 / FA 2024048	VSE a.s.	29.02.24	19.03.24	18.03.24	42,35	FA elektrina
7112420792 / FA 2024049	VSD, a.s.	31.03.24	26.03.24	18.03.24	86,44	FA za osvetlenie
0400574166 / FA 2024050	Orange Slovensko, a.s.	07.03.24	21.03.24	21.03.24	49,36	FA mobil,internet,telefón
2400696 / FA 2024051	SLOVGRAM	18.01.24	08.02.24	13.03.24	38,40	FA odmeny výkonným umelcom
BP2024048 / FA 2024052	Ing. Ján Kočíš BEPOP	10.03.24	20.03.24	11.04.24	80,-	FA CO
240325 / FA 2024053	SECOMP,s.r.o., Trebišov	14.03.24	21.03.24	21.03.24	205,20	FA dodávka a inštalácia SW
1241005 / FA 2024054	TOPSET Solution s.r.o.	08.03.24	22.03.24	11.04.24	102,-	FA aktualizácia programov
240351 / FA 2024055	SECOMP,s.r.o., Trebišov	19.03.24	26.03.24	03.04.24	16,20	FA dodávka prác
2469/24 / FA 2024056	FURA s.r.o.	22.03.24	05.04.24	11.04.24	89,52	FA vývoz NO
2500933712 / FA 2024057	VVS, a.s.	14.03.24	24.04.24	22.04.24	139,-	FA voda

Počet faktúr celkom: 18

2 493,11 €

Vyhotožil: Ing. Renáta Semanová

Kontroloval:

Schválil: