

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2410005 / FA 2024049		avd partners s.r.o.	01.10.24	08.10.24	09.10.24	30,-	FA - ochrana osobných údajov
24437866 / FA 2024050		B2B Partner s.r.o.	07.10.24	21.10.24	10.10.24	253,20	FA - skriňa projekt PSK 2024
246092 / FA 2024051		SEGAS LG, s.r.o.	21.10.24	04.11.24	21.10.24	668,-	FA - nerez.stól, misy-projekt PSK 2024
20244943 / FA 2024052		EKOS spol. s.r.o.	09.10.24	30.10.24	23.10.24	53,10	FA - biele vrecia EKOS
20244926 / FA 2024053		EKOS spol. s.r.o.	10.10.24	30.10.24	23.10.24	228,41	FA - vývoz a zneškodnenie TKO
8359219272 / FA 2024054		Telekom	31.10.24	18.11.24	12.11.24	52,58	FA - telekomunikačné poplatky
20245089 / FA 2024055		EKOS spol. s.r.o.	31.10.24	21.11.24	12.11.24	150,92	FA - vývoz a zneškodnenie TKO
Počet faktúr celkom: 7						1 436,21 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	