

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2401005 / FA 2024001		avd partners s.r.o.	01.01.24	08.01.24	03.01.24	30,-	FP - ochrana osobných údajov
2024021 / FA 2024002		Ján Pavlovský	16.01.24	30.01.24	16.01.24	45,50	FA - tlač kalendárov reprezentačné
242701299 / FA 2024003		IFOsoft v.o.s.	23.01.24	06.02.24	25.01.24	55,80	FA - update mzdová agenda
172 / FA 2024004		Ľubomír Ludvík	23.01.24	04.01.25	05.02.24	120,-	FA - zber a likvidácia textilného odpadu
20240108 / FA 2024005		EKOS spol. s.r.o.	31.01.24	16.02.24	05.02.24	150,92	FA - vývoz a zneškodnenie TKO
8343240914 / FA 2024006		Telekom	31.01.24	19.02.24	05.02.24	48,59	FA - telekomunikačné služby
2401703 / FA 2024007		SLOVGRAM	22.01.24	12.02.24	05.02.24	38,40	FA - odmena úmelcom za prenos v ob.rozhl
Počet faktúr celkom: 7						489,21 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	