

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Dátum tlače: 13.02.2024 15:21:41

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7112420018 / FA 2024001		VSD	31.01.24	02.02.24	18.01.24	247,70	FA - verejné osvetlenie
2401058 / FA 2024002		Slovgram	18.01.24	08.02.24	31.01.24	38,40	FA - odmena umelcom za prenos v rozhlase
242701246 / FA 2024003		IFOsoft s.r.o.	23.01.24	06.02.24	31.01.24	55,80	FA - licencia mzdy update 2024
20240091 / FA 2024004		EKOS, spol. s r.o.	31.01.24	15.02.24	06.02.24	120,60	FA - vývoz a zneškodnenie TKO
8343407140 / FA 2024005		Slovak Telekom	31.01.24	19.02.24	19.02.24	29,69	FA - telekomunikačné poplatky

Počet faktúr celkom: 5

492,19 €

Vyhotovil: Iveta Kundráťová

Kontroloval:

Schválil: