Dátum tlače: 14.01.2025 08:44:32

# ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024



| Číslo faktúry Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 240450 / FA 2024071 | BeeM Servis s.r.o. | 06.12.24 | 14.01.24 | 10.12.24 | 60,- | FA - ochrana osobných údajov |
| 711242508 / FA 2024072 | VSD | 31.12.24 | 22.12.24 | 10.12.24 | 273,72 | FA - verejné osvetlenie |
| 240485 / FA 2024073 | EP PROTECT s.r.o. | 10.12.24 | 14.01.24 | 17.12.24 | 60,- | FA - poradenská činnosť poradenské tech. |
| 524189790 / FA 2024074 | PVPS, a.s. | 12.12.24 | 05.01.25 | 07.01.25 | 1,82 | FA - vodné |
| 202400062 / FA 2024075 | Ing. Dalibor Peley - DALE | 27.12.24 | 10.01.25 | 14.01.25 | 378,51 | FA - reprezentačné predmety |
| 8362505062 / FA 2024076 | Slovak Telekom | 31.12.24 | 20.01.25 | 20.01.25 | 32,99 | FA - telekomunikačné poplatky |
| 20245898 / FA 2024077 | EKOS, spol. s r.o. | 31.12.24 | 21.01.25 | 14.01.25 | 143,55 | FA - vývoz a zneškodnenie TKO |

Počet faktúr celkom: **7** **950,59** €

Vyhotovil: Iveta Kundrátová Kontroloval: Schválil:

© ***IFOsoft*** Informačné systémy V **24.01**