

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Dátum tlače: 09.07.2024 12:16:13

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7112422075 / FA 2024037		VSD	30.06.24	03.08.24	25.06.24	273,72	FA - verejné osvetlenie
524139483 / FA 2024038		PVPS, a.s.	19.06.24	06.07.24	25.06.24	3,35	FA - dodávka vody
8352372075 / FA 2024039		Slovak Telekom	30.06.24	18.07.24	18.07.24	34,19	FA - telekomunikačné poplatky
20242734 / FA 2024040		EKOS, spol. s r.o.	30.06.24	15.07.24	09.07.24	122,09	FA - vývoz a zneškodnenie odpadov
240161 / FA 2024041		BeeM Servis s.r.o.	30.06.24	16.07.24	09.07.24	60,-	FA - ochrana osobných údajov GDPR
240225 / FA 2024042		EP PROTECT s.r.o.	30.06.24	18.07.24	09.07.24	20,-	FA - poradenská činnosť informačných tec
Počet faktúr celkom: 6						513,35 €	
Vyhotovil: Iveta Kunderátová		Kontroloval:			Schválil:		