

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Zoznam faktúr prijatých december 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1202881688	KLARSTEIN	Chal-Tec-GmbH Wallstrasse 10179 Berlin	N	15.12.24	16.12.24	590,78	Infrapanely /
F 3124395924	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.12.24	16.12.24	193,22	Vývoz TKO /
F 3124462924	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.12.24	16.12.24	14,40	Vývoz jedlých olejov a tukov /
F 672024	36447129	AGRO EKO SLUŽBY, s.r.o. Bukovce 130 090 22 Bukovce	N	09.12.24	10.12.24	384,-	Mulčovanie /
F 00330451	31736564 2020527289	VOSPOL, s.r.o Sov. hrdinov 089 01 Svidník	A	05.12.24	06.12.24	18,56	Internet /
F 8360873856	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	03.12.24	06.12.24	5,-	Telekomunikačné služby /
F 2024167	55902863 1024497133	Mgr. Gabriela Bučková - GA Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	A	02.12.24	02.12.24	95,21	Materiál do spotreby aktivačné /
F 24172	46890971 1044655667	Milan Groško - MGP Miňovce 090 32 Miňovce	A	02.12.24	02.12.24	35,-	Služby prevádzkovania pohrebiska /
F 0174297705	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	01.12.24	05.12.24	9,05	Telekomunikačné služby /
F 202406	34829563 1039763978	Jaroslav Mulík Gribov č. 49 090 22 Bukovce	A	27.12.24	31.12.24	5 359,50	Výmena okien a dverí /
F 2024178	55902863 1024497133	Mgr. Gabriela Bučková - GA Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	A	16.12.24	23.12.24	152,40	Materiál do spotreby aktivačné /
Počet faktúr celkom: 11						6 857,12 €	
Vyhotoval: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		