

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Dátum tlače: 10.06.2024 10:43:30

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
240042 / F 202452		Antolik, s.r.o.	30.04.24	14.05.24	15.05.24	162,48	Fa za odst.poruch na VO
8348806183 / F 202453		Slovak Telekom,a.s.	30.04.24	20.05.24	20.05.24	106,51	Fa za tel.služby 4/2024
2444243 / F 202454		DMJ Market s.r.o.	29.04.24	06.05.24	06.05.24	40,39	Fa za masove výrobky 4/2024
3026240107 / F 202455		OZÓN Hanaušovce	24.04.24	22.05.24	20.05.24	134,64	Fa za znešk. a ulož. Tko
2488912497 / F 202456		EXO TECHNOLOGIES spol.s r.	24.04.24	24.05.24	20.05.24	26,-	Fa za web,emaily,databazy atd za rok
2419001879 / F 202457		LUNYS s.r.o.	07.05.24	21.05.24			Fa za ovocie
2419001878 / F 202458		LUNYS s.r.o.	07.05.24	21.05.24			Fa za mliečne výrobky
24169010 / F 202459		COOP Jednota,spotrebné dru	30.04.24	10.05.24	15.05.24	386,12	Fa za tovar SJ 4/2024
240400011 / F 202460		OROS&Partners s.r.o.	30.04.24	22.05.24	20.05.24	192,-	Fa za pravne služby 4/2024
20240051 / F 202461		Obecný podnik služieb s.r.	10.04.24	29.05.24	28.05.24	106,68	Fa za vývoz TKO 4/2024
2445058 / F 202462		DMJ Market s.r.o.	20.05.24	27.05.24	28.05.24	28,45	Fa za tovar SJ masove výrobky
519824 / F 202463		Fura	27.05.24	10.06.24	10.06.24	43,20	Fa za vývoz olejov a tukov
24169011 / F 202464		COOP Jednota,spotrebné dru	31.05.24	10.06.24	10.06.24	330,13	Fa za tovar SJ 5/2024

Počet faktúr celkom: 13

1 556,60 €

Vyhotovil: Anna Dřová

Kontroloval:

Schválil: