

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2500887640 / FV	1	Východoslovenská vodárensk	04.01.24	24.01.24	05.01.24	61,40	Vodné
1454723 / FV	2	FURA s.r.o. Rozhanovce	04.01.24	18.01.24	05.01.24	333,36	Vývoz KO
8448967201 / FV	3	Slovenský plynárenský prie	05.01.24	29.01.24	29.01.24	1 725,90	Poplatok za plyn
0046133609 / FV	4	Orange Slovensko, a.s.	05.01.24	23.01.24	22.01.24	37,-	Telefónne služby
2230001118 / FV	5	Východoslovenská energetik	05.01.24	18.01.24	18.01.24	-1 422,59	Elektrina preplatok
2290137016 / FV	6	Východoslovenská energetik	10.01.24	22.01.24	21.01.24	223,22	Elektrina
1519423 / FV	7	FURA s.r.o. Rozhanovce	15.01.24	24.01.24	18.01.24	28,80	Vrecia na KO
1536523 / FV	8	FURA s.r.o. Rozhanovce	15.01.24	24.01.24	18.01.24	36,-	Harmonogramy na vývoz KO
23733 / FV	9	Minet Slovakia s. r. o.	15.01.24	18.01.24	18.01.24	2,77	Telefónne služby
192024 / FV	10	MMPR, s. r. o.	15.01.24	20.01.24	18.01.24	240,-	Umiestnenie zbernej nádoby
Počet faktúr celkom: 10						1 265,86 €	
Vyhotoval: Tatiana Kicová		Kontroloval:			Schválil:		