

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2241102066 / FV	29	SOZA	02.03.24	07.03.24	04.03.24	20,16	Autorská odmena
240113 / FV	30	GDPR Slovakia s. r. o.	02.03.24	08.04.24	04.03.24	30,-	GDPR
87083001983 / FV	31	Slovenský plynárenský prie	02.03.24	15.03.24	15.03.24	545,-	Poplatok za plyn
2290137016 / FV	32	Východoslovenská energetik	02.03.24	19.03.24	19.03.24	147,61	Poplatok za elektrinu
0046133609 / FV	33	Orange Slovensko, a.s.	10.03.24	23.03.24	15.03.24	25,-	Telefónne služby
166024 / FV	34	FURA s.r.o. Rozhanovce	10.03.24	19.03.24	15.03.24	390,-	Vývoy KO
240528 / FV	35	Vebex media s.r.o.	13.03.24	29.03.24	15.03.24	72,-	Web stránka obce-doména
Počet faktúr celkom: 7						1 229,77 €	
Vyhotoval: Tatiana Kicová		Kontroloval:			Schválil:		