

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
240307 / FV	48	GDPR Slovakia s. r. o.	02.05.24	14.05.24	03.05.24	30,-	GDPR
2230001118 / FV	49	Východoslovenská energetik	02.05.24	15.05.24	14.05.24	381,-	Elektrina
8708387233 / FV	50	Slovenský plynárenský prie	09.05.24	15.05.24	15.05.24	115,-	Poplatok za plyn
2290137016 / FV	51	Východoslovenská energetik	09.05.24	20.05.24	19.05.24	90,61	Elektrina
0046133609 / FV	52	Orange Slovensko, a.s.	15.05.24	23.05.24	23.05.24	25,-	Telefónne služby
24220 / FV	54	Minet Slovakia s. r. o.	15.05.24	20.05.24	16.05.24	2,94	Telefónne služby
400724 / FV	55	FURA s.r.o. Rozhanovce	15.05.24	20.05.24	16.05.24	389,10	Vývoz KO
224234 / FV	56	Martin Kuzma Stavebniny	16.05.24	16.05.24	16.05.24	157,98	Stavebný materiál, rúry
1424 / FV	57	Ing. Rudolf Vámoš REVAN	16.05.24	24.05.24	16.05.24	530,-	Revízia elektrickej inštalácie v KD,DS
240501 / FV	58	LiChrap s. r. o.	24.05.24	07.06.24	07.06.24	2 000,-	Výstavba autobusových zastávok
6825894261 / FV	59	Komunálna poisťovňa, a. s.	24.05.24	01.08.24	30.05.24	364,09	Poistenie majetku obce
Počet faktúr celkom: 11						4 085,72 €	
Vyhotoval: Tatiana Kicová		Kontroloval:			Schválil:		