

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

| Číslo faktúry Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------------------|----------------------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------------------------|
| | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 770526602 / F 2024020 | Ticket service, s.r.o | 01.03.24 | 08.03.24 | 01.03.24 | 2 457,60 | stravné lístky |
| 2241103174 / F 2024021 | SOZA | 01.03.24 | 14.03.24 | 11.03.24 | 25,20 | reprodukovaná hudba rozhlasom |
| 20240013 / F 2024022 | Obecný podnik služieb s.r. | 08.02.24 | 15.03.24 | 11.03.24 | 77,04 | vývoz kontajnera |
| 41108 / F 2024023 | 7P s.r.o. | 29.02.24 | 11.03.24 | 11.03.24 | 183,- | inštalácia softveru Obec 24.01 |
| 8345025240 / F 2024024 | Slovak Telekom | 29.02.24 | 18.03.24 | 18.03.24 | 21,97 | telekomunikačné služby |
| 192324 / F 2024025 | FÚRA s.r.o. | 29.02.24 | 19.03.24 | 19.03.24 | 113,96 | zmesový komunálny odpad |
| 12024 / F 2024026 | Slavomír Bakalár | 04.03.24 | 18.03.24 | 18.03.24 | 880,- | pracovné odevy MOPS |
| 3060013603 / F 2024027 | Východoslovenská energetik | 01.03.24 | 15.03.24 | 11.03.24 | 125,- | zemný plyn |
| 3026240040 / F 2024028 | OZÓN Hanušovce, a.s. | 08.02.24 | 23.03.24 | 13.03.24 | 185,92 | zneškodnenie odpadu |
| 20240081 / F 2024029 | AK PILÁT s.r.o | 29.02.24 | 25.03.24 | 13.03.24 | 299,- | právne služby |
| 8345721830 / F 2024030 | Slovak Telekom | 14.03.24 | 02.04.24 | 28.03.24 | 35,86 | telekomunikačné služby |
| 240079 / F 2024031 | Gajdoš Gabriel - REPRESENT | 14.03.24 | 28.03.24 | 21.03.24 | 41,60 | zástava SR a vlajka EU |
| 8345978635 / F 2024032 | Slovak Telekom | 21.03.24 | 08.04.24 | 05.04.24 | 33,18 | telekomunikačné služby |
| Počet faktúr celkom: 13 | | | | | 4 479,33 € | |
| Vyhotovil: Marta Kaňuková | | Kontroloval: | | Schválil: | | |