

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2024347 /	F 2024076	Dobraobec s.r.o.	01.07.24	14.07.24	11.07.24	60,-	obecná stránka
240174 /	F 2024077	BeeM Servis s.r.o.	30.06.24	16.07.24	11.07.24	60,-	GDPR
20240139 /	F 2024078	KOVTEX s.r.o.	27.06.24	11.07.24	11.07.24	40,-	nákup materiálu
8352196797 /	F 2024079	Slovak Telekom	30.06.24	18.07.24	18.07.24	47,62	telekomunikačné služby
20240146 /	F 2024080	AK PILÁT s.r.o.	30.06.24	15.07.24	12.07.24	81,25	právne služby
3026240192 /	F 2024081	OZÓN Hanušovce, a.s.	13.06.24	21.07.24	12.07.24	69,56	zneškodnenie odpadu
3060013603 /	F 2024082	Východoslovenská energetik	01.07.24	15.07.24	12.07.24	125,-	zemný plyn
8352890671 /	F 2024083	Slovak Telekom	14.07.24	31.07.24	18.07.24	45,42	telekomunikačné služby
202407024 /	F 2024084	Javolko, s.r.o.	17.07.24	31.07.24	18.07.24	2 011,45	materiál na opravu chodníka
202407025 /	F 2024085	Javolko, s.r.o.	17.07.24	31.07.24	18.07.24	91,-	doprava materiálu
8353146386 /	F 2024086	Slovak Telekom	21.07.24	06.08.24	05.08.24	32,40	telekomunikačné služby
302024 /	F 2024087	MMERA, s.r.o.	25.07.24	08.08.24	06.08.24	400,-	geodetické práce
20240155 /	F 2024088	KOVTEX s.r.o.	29.07.24	12.08.24	02.08.24	40,90	materiál
Počet faktúr celkom: 13						3 104,60 €	
Vyhotoval: Marta Kaňuková		Kontroloval:			Schválil:		