

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2023443 / F 2023118		Dobraobec s.r.o.	01.10.23	15.10.23	04.10.23	60,-	služba s obecnou stránkou
230326 / F 2023119		BeeM Servis s.r.o.	01.10.23	15.10.23	04.10.23	60,-	služby GDPR
8336090426 / F 2023120		Slovak Telekom	01.10.23	18.10.23	18.10.23	23,98	telekomunikačné služby
1051023 / F 2023121		FÚRA s.r.o.	30.09.23	18.10.23	16.10.23	95,96	zmesový komunálny odpad
3060013603 / F 2023122		Východoslovenská energetik	01.10.23	16.10.23	16.10.23	264,60	zemný plyn
23061 / F 2023123		AUDIT CONSULT CD, s.r.o.	12.10.23	30.10.23	24.10.23	480,-	auditorské služby
230242 / F 2023124		Petrex Slovakia s.r.o.	08.09.23	17.10.23	24.10.23	109,72	materiál
8336773336 / F 2023125		Slovak Telekom	14.10.23	31.10.23	31.10.23	37,-	telekomunikačné služby
032512 / F 2023126		SAD Humenné a.s.	16.10.23	30.10.23	24.10.23	21,76	prepravné SAD 10/2023
8337028824 / F 2023127		Slovak Telekom	21.10.23	06.11.23	31.10.23	33,-	telekomunikačné služby
10230317 / F 2023128		MAREK PAĽA - NÁKLADNÁ DOPR	11.10.23	14.11.23	10.11.23	140,40	čistenie ČOV
1121423 / F 2023129		FÚRA s.r.o.	30.10.23	13.11.23	10.11.23	303,60	dodané nádoby
8337867395 / F 2023130		Slovak Telekom	31.10.23	20.11.23	20.11.23	23,98	telekomunikačné služby
Počet faktúr celkom: 13						1 654,- €	
Výhotovil: Marta Kaňuková			Kontroloval:			Schválil:	