

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20240065 /	F 2024033	KOVTEX s.r.o.	28.03.24	11.04.24	08.04.24	74,30	nákup materiálu
2024216 /	F 2024034	Dobraobec s.r.o.	01.04.24	14.04.24	08.04.24	60,-	obecná stránka
240030 /	F 2024035	BeeM Servis s.r.o.	31.03.24	08.05.24	08.04.24	60,-	služby GDPR
10240100 /	F 2024036	MAREK PAĽA - NÁKLADNÁ DOPR	28.03.24	18.04.24	15.04.24	140,40	čistenie ČOV
10240103 /	F 2024037	MAREK PAĽA - NÁKLADNÁ DOPR	28.03.24	18.04.24	15.04.24	66,20	vývoz žumpy Ocu a dom smutku
202400965 /	F 2024038	AK PILÁT s.r.o	31.03.24	18.04.24	15.04.24	195,-	právne služby
8346821163 /	F 2024039	Slovak Telekom	31.03.24	18.04.24	18.04.24	21,97	telekomunikačné služby
308824 /	F 2024040	FÚRA s.r.o.	31.03.24	18.04.24	18.04.24	124,96	zmesový komunálny odpad
092024 /	F 2024041	Miroslav Guman-KOMINEX-IMP	04.04.24	05.04.24	05.04.24	400,-	čistenie a kontrola komínov BJ
212024 /	F 2024042	Martin David-DDD SERVICE	08.04.24	11.04.24	08.04.24	2 100,-	dezinfekcia bytových jednotiek
3060013603 /	F 2024043	Východoslovenská energetik	01.04.24	15.04.24	15.04.24	125,-	zemný plyn
3026240076 /	F 2024044	OZÓN Hanušovce, a.s.	19.03.24	22.04.24	15.04.24	161,68	zneškodnenie odpadu
20240028 /	F 2024045	Obecný podnik služieb s.r.	19.03.24	23.04.24	22.04.24	77,04	vývoz kontajnera
241004021 /	F 2024046	IFOSOFT	05.04.24	26.04.24	22.04.24	20,40	ifosoft program
8347519451 /	F 2024047	Slovak Telekom	14.04.24	30.04.24	30.04.24	33,90	telekomunikačné služby
2404082 /	F 2024048	Technické služby mesta Gi	17.04.24	27.04.24	26.04.24	174,87	vývoz kontajnera
8347778280 /	F 2024049	Slovak Telekom	21.04.24	07.05.24	30.04.24	32,40	telekomunikačné služby
379724 /	F 2024050	FÚRA s.r.o.	25.04.24	09.05.24	30.04.24	78,64	zmesový komunálny odpad

Počet faktúr celkom: 18

3 946,76 €

Vyhotovil: Marta Kaňuková

Kontroloval:

Schválil: