

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Dátum tlače: 13.11.2024 12:40:56

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2024488 /	F 2024111	Dobraobec s.r.o.	01.10.24	14.10.24	07.10.24	60,-	služba s becnou stránkou
240321 /	F 2024112	BeeM Servis s.r.o.	30.09.24	14.10.24	07.10.24	60,-	služba GDPR
20240193 /	F 2024113	KOVTEX s.r.o.	27.09.24	11.10.24	07.10.24	37,25	materiál
8357624697 /	F 2024114	Slovak Telekom	30.09.24	18.10.24	18.10.24	62,77	telekomunikačné služby
3060013602 /	F 2024115	Východoslovenská energetik	01.10.24	15.10.24	14.10.24	125,-	zemný plyn
3026240320 /	F 2024116	OZÓN Hanušovce, a.s.	02.09.24	24.10.24	15.10.24	244,40	zneškodnenie odpadu
202410030 /	F 2024117	Javolko, s.r.o.	15.10.24	29.10.24	17.10.24	813,95	materiál na opravu cesty v RO
8358189242 /	F 2024118	Slovak Telekom	14.10.24	31.10.24	25.10.24	46,03	telekomunikačné služby
20240025 /	F 2024119	Marianna Dvorjaková	17.10.24	31.10.24	25.10.24	1 250,-	projektové služby MOaPS
8358148396 /	F 2024120	Slovak Telekom	21.10.24	06.11.24	31.10.24	32,40	telekomunikačné služby
24058 /	F 2024121	AUDIT CONSULT CD, s.r.o.	17.10.24	04.11.24	31.10.24	516,-	auditorské služby
032024 /	F 2024122	Obec Ďurdoš	23.10.24	31.10.24	31.10.24	300,-	drvenie a odvoz
Počet faktúr celkom: 12						3 547,80 €	
Vyhotovil: Marta Kaňuková		Kontroloval:			Schválil:		