

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
24072 /	F 2024051	Milan Groško - MGP	02.05.24	16.05.24	15.05.24	35,-	prevádzka pohrebiska
892024 /	F 2024052	Márió Fejér PETINA	30.04.24	07.05.24	07.05.24	149,-	dekontaminácia chadiaceho boxu
2404093 /	F 2024053	Technické služby mesta Gi	29.04.24	09.05.24	07.05.24	109,02	vývoz kontajnera
8348616999 /	F 2024054	Slovak Telekom	30.04.24	20.05.24	20.05.24	21,97	telekomunikačné služby
427224 /	F 2024055	FÚRA s.r.o.	30.04.24	20.05.24	20.05.24	185,04	zmesový komunálny odpad
2210213878 /	F 2024056	Východoslovenská energetik	01.05.24	15.05.24	14.05.24	68,-	elektrina
2210003154 /	F 2024057	Východoslovenská energetik	01.05.24	15.05.24	15.05.24	649,-	elektrina
3060013603 /	F 2024058	Východoslovenská energetik	01.05.24	15.05.24	15.05.24	125,-	zemný plyn
20240048 /	F 2024059	Obecný podnik služieb s.r.	15.04.24	24.05.24	24.05.24	63,-	vývoz kontajnera
8349312627 /	F 2024060	Slovak Telekom	14.05.24	31.05.24	21.05.24	29,70	telekomunikačné služby
8349571762 /	F 2024061	Slovak Telekom	21.05.24	06.06.24	05.06.24	32,40	telekomunikačné služby
22024 /	F 2024062	Slavomír Bakaľar	22.05.24	05.06.24	24.05.24	138,-	regály do archívu
520024 /	F 2024063	FÚRA s.r.o.	27.05.24	10.06.24	05.06.24	43,20	separovaný odpad
240083 /	F 2024064	Mgr. Júlia Lukáčová - Juli	14.05.24	03.06.24	28.05.24	101,40	materiál na pílu
3026240109 /	F 2024065	OZÓN Hanušovce, a.s.	26.04.24	27.05.24	28.05.24	265,08	vývoz kontajnera
Počet faktúr celkom: 15						2 014,81 €	
Výhotovil: Marta Kaňuková			Kontroloval:			Schválil:	