

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosť	Úhrady		
2024035 /	F 2024001	Dobraobec s.r.o.	03.01.24	17.01.24	17.01.24	60,-	obecná stránka
2024114 /	F 2024002	Dobraobec s.r.o.	05.01.24	19.01.24	17.01.24	50,-	služba CUET
1525723 /	F 2024003	FÚRA s.r.o.	01.01.24	24.01.24	22.01.24	16,50	dodané harmonogramy
8342133683 /	F 2024004	Slovak Telekom	14.01.24	31.01.24	31.01.24	38,-	telekomunikačné služby
1604323 /	F 2024005	FÚRA s.r.o.	01.01.24	29.02.24	05.02.24	9,60	spracovanie ohlasenia odpadu
20240002 /	F 2024006	Pavol Haško - gne	22.01.24	05.02.24	05.02.24	549,80	oprava poruchy na ver. osvetlení
2401597 /	F 2024007	Slovgram	22.01.24	12.02.24	05.02.24	38,40	zvukový prenos-verejný rozhlas
8342391452 /	F 2024008	Slovak Telekom	21.01.24	06.02.24	05.02.24	33,-	telekomunikačné služby
770525066 /	F 2024009	Ticket service, s.r.o	25.01.24	29.01.24	25.01.24	1 228,80	stravné lístky

Počet faktúr celkom: 9

2 024,10 €

Vyhotoval: Marta Kaňuková

Kontroloval:

Schválil: