## Zoznam došlých faktúr - jún 2024

| Por. č | Dodávateľ | Číslo faktúry | Suma (Eur) | Dátum | | | Spôsob úhrady | Popis faktúry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | odoslania | splatnosti | úhrady | | |
| 69 | Slov. plyn. priemysel, a.s. | 8152087096 | 180,00 | 01.06. | 17.06. | 05.06. | BÚ | Elektrina Geraltov 06/2024 |
| 70 | Slov. plyn. priemysel, a.s. | 8152087095 | 50,00 | 01.06. | 17.06. | 05.06. | BÚ | Elektrina Žatkovce 06/2024 |
| 71 | Slov. plyn. priemysel, a.s. | 8152087097 | 16,00 | 01.06. | 17.06. | 05.06. | BÚ | Elektrina Závadka 06/2024 |
| 72 | Slovak Telekom, a.s. | 8350508013 | 2,09 | 04.06. | 18.06. | 05.06. | BÚ | Telefón – pevná sieť 05/2024 |
| 73 | FURA s.r.o. | 5630/24 | 221,28 | 05.06. | 19.06. | 11.06. | BÚ | Vývoz komunálneho odpadu 05/2024 |
| 74 | Marius Pedersen, a.s. | 3117240941 | 174,58 | 07.06. | 17.06. | 11.06. | BÚ | Zber, preprava, a zneškodnenie objemného odpadu |
| 75 | Úradovňa plus, s.r.o. | 240100077 | 200,00 | 10.06. | 20.06. | 11.06. | BÚ | Vedenie, spracovanie účtovníctva 06/2024 |
| 76 | O2 Slovakia, s.r.o. | 1411560733 | 19,00 | 10.06. | 21.06. | 11.06. | BÚ | Telefón – mobilná sieť 05/2024 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |