

Zoznam došlých faktúr - máj 2024

Por. č	Dodávateľ	Číslo faktúry	Suma (Eur)	Dátum			Spôsob úhrady	Popis faktúry
				odoslania	splatnosti	úhrady		
54	Slov. plyn. priemysel, a.s.	8689082754	180,00	01.05.	15.05.	06.05.	BÚ	Elektrina Geraltov 05/2024
55	Slov. plyn. priemysel, a.s.	8689082753	50,00	01.05.	15.05.	06.05.	BÚ	Elektrina Žatkovce 05/2024
56	Slov. plyn. priemysel, a.s.	8689082755	16,00	01.05.	15.05.	06.05.	BÚ	Elektrina Závadka 05/2024
57	AWYN, s.r.o.	FV240158	84,00	02.05.	14.05.	02.05.	BÚ	Toner do tlačiarne
58	Slovak Telekom, a.s.	8348712040	2,09	06.05.	20.05.	10.05.	BÚ	Telefón – pevná sieť 04/2024
59	FURA s.r.o.	4084/24	328,53	06.05.	20.05.	10.05.	BÚ	Vývoz komunálneho odpadu 04/2024
60	O2 Slovakia, s.r.o.	1361503118	19,00	09.05.	20.05.	10.05.	BÚ	Telefón – mobilná sieť 04/2024
61	Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku	24101	171,60	10.05.	23.05.	13.05.	BÚ	Kameň lomový
62	NAJ, s.r.o.	FV2405024	60,00	21.05.	04.06.	29.05.	BÚ	Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby GDPR
63	Obec Terňa	39/2024	150,20	24.05.	05.06.	29.05.	BÚ	Vývoz veľkoobjemového kontajnera
64	Vlajky s.r.o.	VF240442	21,00	29.05.	10.06.	29.05.	BÚ	Vlajka EU
65	Ifosoft s.r.o.	241005050	20,40	30.05.	12.06.	31.05.	BÚ	Servisné práce
66	3Fin s.r.o.	FV240994	20,40	31.05.	07.06.	31.05.	BÚ	Činnosť technika
67	Úradovňa plus, s.r.o.	24000220	169,00	31.05.	08.06.	31.05.	BÚ	Vedenie, spracovanie účtovníctva 05/2024
68	Úradovňa plus, s.r.o.	240200003	-176,00	31.05.	08.06.	31.05.	BÚ	Dobropis k FA 240100168