

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
10230001 / FV	126	Mgr. Gabriela bučková- GAJ	05.12.23	19.12.23	14.12.23	34,40	pracov. oblečenie nezamestní-PUPN
8727470012 / FV	127	SPP, a.s.	04.12.23	15.12.23	11.12.23	48,-	plyn 12-2023
8339611759 / FV	128	Slovak Telecom, a.s.	04.12.23	18.12.23	11.12.23	44,10	telefon a internet 11-2023
2024330957 / FV	129	ZMOS	04.12.23	31.12.23	11.12.23	43,05	členské ZMOS 2024
230915 / FV	130	EZV spol. s r.o.	09.12.23	09.12.23	11.12.23	67,20	nastavenie chlorácie-rozbor vody
2342023 / FV	131	Obec Vyšný Hrabovec	09.12.23	25.11.23	11.12.23	288,40	účtovníctvo 2.polrok 2023
230723 / FV	132	PP PROTECT s.r.o.	10.12.23	14.01.24	11.12.23	71,28	GDPR 4.Q 2023- ochrana osob. údajov
2290243505 / FV	133	VSE	11.12.23	20.12.23	20.12.23	282,40	elektrika KD 11-2023
2023355 / FV	134	Alphabet partner s.r.o.	14.12.23	28.12.23	14.12.23	480,-	vytvorenie CUET, prevádzakovanie ročné
2311031 / FV	127	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	22.12.23	07.12.23	22.12.23	108,15	perá, tašky.
9700138359 / FV	128	VVS, a.s.	22.12.23	22.01.24	28.12.23	136,88	rozbor vody
2023594 / FV	129	MEDIINVEST, s.r.o.	28.12.23	11.01.24	28.12.23	120,-	oznámenie udržateľnosti PPA-chodník
112320836 / FV	130	KOSIT a.s.	28.12.23	03.01.24	28.12.23	293,88	tko 7.11.2023-29.11.2023
112320835 / FV	131	KOSIT a.s.	28.12.23	03.01.24	28.12.23	6,-	olej 11-2023
Počet faktúr celkom: 14						2 023,74 €	
Vyhotovil: Mgr. Anna Kertisová			Kontroloval:			Schválil:	