

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Dátum tlače: 07.05.2024 14:55:17

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8341102027 / FV	1	Slovak Telecom, a.s.	02.01.24	18.01.24	04.01.24	45,42	telefón a internet 12/2024
2024008 / FV	2	Mgr. Gabriela bučková- GAJ	08.01.24	22.01.24	10.01.24	104,-	pracovné náradie nezamestnani-PUPN
2290243505 / FV	3	VSE	08.01.24	22.01.24	22.01.24	470,89	elektrika KD 12/2024
2250004643 / FV	4	VSE	08.01.24	22.01.24	22.01.24	383,65	elektrika VO a KD -vyúčtovanie 2023
84448969060 / FV	5	SPP, a.s.	15.01.24	29.01.24	29.01.24	255,24	vyúčtovanie plynu 2023- preplatok
112322806 / FV	6	KOSIT a.s.	15.01.24	01.02.24	16.01.24	124,68	TKO 19.12.2023
112322804 / FV	7	KOSIT a.s.	15.01.24	01.02.24	16.01.24	6,-	olej 12-2023
162024 / FV	8	Mzdová učtáreň OcÚ okresu	15.01.24	31.01.24	16.01.24	85,76	program mzdy 2024 OcU
1322023 / FV	9	Mzdová učtáreň OcÚ okresu	15.01.24	31.01.24	16.01.24	242,02	mzdy OCU 4. Q 2023
172024 / FV	10	SOcÚ pri OcU Vyšná Olšava	16.01.24	28.02.24	16.01.24	360,-	stavebný úrad 1 polrok 2024
2401004 / FV	11	Slovgram	22.01.24	08.02.24	22.01.24	38,40	poplatkyx za verej rozhlas-umelci
732023 / FV	12	Družstvo Podielnikov Lomné	22.01.24	28.12.23	22.01.24	180,-	odhrňanie snehu 28.11-01.12.2023
42004 / FV	13	Slavomir Vanat	24.01.24	10.02.24	25.01.24	130,40	náhradné diely krovinozrez
Počet faktúr celkom: 13						2 426,46 €	
Vyhotoval: Mgr. Anna Kertisová			Kontroloval:			Schválil:	