

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
240506 / FV 116	PP PROTECT s.r.o.	01.10.24	14.10.24	01.10.24	71,28	GDPR 2 Q 2024
112415699 / FV 117	KOSIT a.s.	01.10.24	16.10.24	01.10.24	6,-	olej
8357597311 / FV 118	Slovak Telecom, a.s.	04.10.24	18.10.24	08.10.21	47,05	telefon a internet 2024-9
2024133 / FV 119	Mgr. Gabriela bučková- GAJ	04.10.24	17.10.24	08.10.24	113,22	pracov.náradie PUPN2
8621597643 / FV 120	SPP, a.s.	04.10.24	15.10.24	08.10.24	21,-	plyn 10-2024
2290243505 / FV 121	VSE	04.10.24	18.10.24	18.10.24	123,30	elektrika 9-2024
2400101 / FV 122	LUMOLA s.r.o.	08.10.24	13.10.24	10.10.24	619,-	oprava kosačiek
20241942 / FV 123	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP	10.10.24	24.10.24	11.10.24	157,70	kalendare, papier
112417261 / FV 124	KOSIT a.s.	10.10.24	27.10.24	11.10.24	145,92	TKO - 17.09.2024
2024100005 / FV 125	MARMON CONSULTING, s.r.o.	10.10.24	22.10.24	11.10.24	200,-	4. monit.správa "Znižovanie en.nar."
1032024 / FV 126	Mzdová učtáreň OcÚ okresu	21.10.24	31.10.24	22.10.24	251,60	mzdy 3 Q. 2024
2024115 / FV 127	TERA green, s.r.o.	21.10.24	25.10.24	22.10.24	600,-	emerg.správa projekt "Znižov.ener.naroč"
5624 / FV 128	ROM GROUP s.r.o.	24.10.24	26.10.24	25.10.24	474,-	oprava VO

Počet faktúr celkom: 13

2 830,07 €

Vyhotoval: Mgr. Anna Kertisová

Kontroloval:

Schválil: