

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Dátum tlače: 07.05.2024 15:06:48

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8698674145 / FV	28	SPP, a.s.	04.03.24	15.03.24	04.03.24	21,-	plyn 3-2024
2402906 / FV	29	Spájame, s.r.o.	05.03.24	18.03.24	06.03.24	20,40	vložka do zámku plastových dverí FITKO
8344980382 / FV	30	Slovak Telecom, a.s.	06.03.24	18.03.24	06.03.24	47,05	telefón a internet 2-2024
112403392 / FV	31	KOSIT a.s.	13.03.24	29.03.24	15.03.24	136,32	TKO 20.02.2024
552024 / FV	32	Vítězslav FISCHER	19.03.24	24.03.24	19.03.24	48,-	manažmet obce
8921051433 / FV	33	SPP, a.s.	21.03.24	28.03.24	26.03.24	31,12	vyúčtovanie plynu 2023-preplatok
2241105287 / FV	34	SOZA	22.03.24	02.04.24	26.03.24	20,16	hudba-rozhlas autorské práva
22902435055 / FV	35	VSE	22.03.24	29.03.24	22.03.24	261,73	elektrika KD 2-2024
1020240809 / FV	36	Goled,s.r.o	27.03.24	28.03.24	28.03.24	67,60	LED svietidlo
Počet faktúr celkom: 9						653,38 €	
Vyhotovil: Mgr. Anna Kertisová		Kontroloval:			Schválil:		