

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Dátum tlače: 31.07.2024 14:01:18

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
86505504151 / FV	75	SPP, a.s.	01.07.24	15.07.24	02.07.24	21,-	plyn 7-2024
2400741 / FV	76	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	01.07.24	15.07.24	02.07.24	84,-	medaily - šporový deň
240315 / FV	77	PP PROTECT s.r.o.	02.07.24	16.07.24	02.07.24	71,28	ochr.osob.údajov GDPR 4-6-2024
2024000020 / FV	78	Jozef Gula	02.07.24	16.07.24	02.07.24	40,-	pracovná obuv - PUPN2
112410103 / FV	79	KOSIT a.s.	02.07.24	14.07.24	02.07.24	6,-	výkony služieb JOT
2400069 / FV	80	LUMOLA s.r.o.	02.07.24	25.06.24	02.07.24	72,90	klin.remen traktor, struna
1392024 / FV	81	Obec Vyšný Hrabovec	04.07.24	31.07.24	09.04.24	307,-	spracovanie účtovn.v RISSAM, poznámky
1021192024 / FV	82	Obec Vyšný Hrabovec	04.07.24	25.05.24	09.07.24	424,-	účtovníctvo 4,5-2024
6789101112 / FV	83	Obec Vyšný Hrabovec	09.07.24	20.07.24	09.07.24	1 484,-	účtovníctvo 6-12/2024
2024149 / FV	84	ENERTOP, s.r.o.	10.07.24	24.07.24	12.07.24	258,-	servis tepelných čerpadiel KD
2024026 / FV	85	ZABAVKA, s.r.o.	10.07.24	24.07.02	12.07.24	239,-	skákací hrad Maša a medved-šport.deň
112411031 / FV	86	KOSIT a.s.	15.07.24	19.07.24	19.07.24	340,19	TKO 04.06-25.06.2024
742024 / FV	87	Mzdová učtáreň OcÚ okresu	15.07.24	31.07.24	18.07.24	269,60	mzdy 2.Q. 2024
8352152119 / FV	88	Slovak Telecom, a.s.	15.07.24	18.07.24	18.07.24	47,05	telefon a internet 6-2024
2240711 / FV	89	Ing. Peter Adam - A-com	23.07.24	02.08.24	24.07.24	62,86	ESET licencia
742024 / FV	90	Mzdová učtáreň OcÚ okresu	23.07.24	31.07.24	24.07.24	269,60	mzdy Ocu II.Q.2024
112411803 / FV	91	KOSIT a.s.	31.07.24	16.08.24	31.07.24	6,-	olej zber
240085 / FV	92	LUMOLA s.r.o.	31.07.24	07.08.24	31.07.24	96,80	ochrany štít, žacia hlava

Počet faktúr celkom: 18

4 099,28 €

Vyhotoval: Mgr. Anna Kertisová

Kontroloval:

Schválil: