

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
112414037 / FV	102	KOSIT a.s.	02.09.24	16.09.24	02.09.24	6,-	zber oleja
8679565632 / FV	103	SPP, a.s.	02.09.24	16.09.24	03.09.24	21,-	plyn 9-2024
240100018 / FV	104	TIMI consulting, s.r.o.	02.09.24	11.09.24	03.09.24	900,-	spracovanie žiadosti o dotáciu Envirofon
8355705847 / FV	105	Slovak Telecom, a.s.	03.09.24	18.09.24	03.09.24	47,05	telefon a internet 8-2024
202441616 / FV	106	Soft-Tech, s.r.o.	03.09.24	15.09.24	03.09.24	18,-	toner
1722024 / FV	107	Obec Vyšný Hrabovec	04.09.24	15.08.24	04.09.24	280,-	účtovníctvo 2. polrok 2024
602024 / FV	108	SOcÚ pri OcU Vyšná Olšava	04.09.24	30.08.24	04.09.24	400,-	stav. úrad 2. polrok 2024
2290243505 / FV	109	VSE	09.09.24	19.09.24	19.09.24	118,96	elektrika KD 8-2024
112415259 / FV	110	KOSIT a.s.	16.09.24	01.10.24	16.09.24	369,68	TKO -6.8.-27.8.2024 odvoz
011024 / FV	111	Regionálne vzdelávacie cen	18.09.24	30.09.24	18.09.24	27,-	webinár-Legalizácia stavieb
2439862 / FV	112	zatechsdervis s.r.o.	20.09.24	20.09.24	20.09.24	76,76	vyžín.hlava, struna, olej, filter,sviečk
2024141 / FV	113	Slavomir Vanat	20.09.24	30.09.24	20.09.24	71,20	ochr.štity, popruh,prevod-krovinorez
10240295 / FV	114	Marek Paľa - Nákladná dopr	20.09.24	25.09.24	20.09.24	70,20	vývoz žumpy
632024 / FV	115	MAS Pod hradom Čičva	24.09.24	30.09.24	24.09.24	35,-	spolufinancovanie projektu-Partnerstva
Počet faktúr celkom: 14						2 440,85 €	
Vyhotoval: Mgr. Anna Kertisová			Kontroloval:			Schválil:	