

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2240002577 / FA 2024029	VSE a.s.	31.05.24	15.05.24	14.05.24	632,-	FA - elektrická energia
202401 / FA 2024030	Kaleta Jaroslav	10.05.24	24.05.24	14.05.24	234,-	FA - čistenie odtokového kanála
5086770213 / FA 2024031	Mall - internet MAIL Slova	16.05.24	16.05.24	16.05.24	141,60	FA - vysavač a fúkar listov
2024008 / FA 2024032	Emerson, s.r.o.	21.05.24	05.06.24	21.05.24	2 929,20	FA-nater strechy obecného úradu
7112421635 / FA 2024033	VSD	31.05.24	02.06.24	21.05.24	273,72	FA - verejné osvetlenie
202400014 / FA 2024034	Registrovaný sociálny podn	21.05.24	04.06.24	23.05.24	118,75	FA - čistenie kobercov
8350589524 / FA 2024035	Slovak Telekom	31.05.24	18.06.24	18.06.24	33,49	FA - telekomunikačné poplatky
20242118 / FA 2024036	EKOS, spol. s r.o.	31.05.24	18.06.24	25.06.24	143,55	FA - vývoz a zneškodnenie TKO
Počet faktúr celkom:	8				4 506,31 €	
Vyhotovil: Iveta Kundráťová		Kontroloval:		Schválil:		