

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2243010 / F 24167	Zetnet s.r.o.	01.12.24	16.12.24	04.12.24	13,-	Fa internet obce
2024556 / F 24168	DOBRA OBEC	01.12.24	21.12.24	04.12.24	60,-	Fa web sidlo
244428 / F 24169	MK - soft	01.12.24	09.12.24	04.12.24	82,80	Fa mk soft
2024333 / F 24170	B&B PZS s.r.o.	01.12.24	30.12.24	04.12.24	70,-	technik PO BOZP PZS
5100013453 / F 24171	T-Com	01.12.24	18.12.24	09.12.24	107,63	Fa telefon OU + ZŠ
1241200008 / F 24172	ump s.r.o.	01.12.24	09.12.24	09.12.24	98,-	Fa informačná brožúra
24049011 / F 24173	COOP Jednota,	01.12.24	09.12.24	09.12.24	467,98	Fa potraviny ŠJ
2024234 / F 24174	B&B PZS s.r.o.	01.12.24	09.12.24	09.12.24	35,-	Fa technik PO PZS
240501 / F 24175	BeeM Servis s.r.o.	01.12.24	14.01.25	09.12.24	75,-	Fa 4Q.GDPR
07122024 / F 24176	JUDr.Rastislav Zaremba	01.12.24	09.01.25	12.12.24	500,-	Fa žiadosť o NFP projekt kuchyňa
7294271026 / F 24177	Východoslovenská energetik	01.12.24	20.12.24	12.12.24	141,22	Fa energie ZŠ
3124431824 / F 24178	FURA	01.12.24	26.12.24	13.12.24	16,80	Fa biolog.odpad
3124446824 / F 24179	FURA	01.12.24	26.12.24	13.12.24	291,65	Fa TKO
3124411924 / F 24180	FURA	01.12.24	26.12.24	13.12.24	14,40	Fa oleje, tuky
1000159526 / F 24181	Slovanet,a.s.	01.12.24	24.12.24	17.12.24	12,-	Fa prenájom sietí
2024143 / F 24182	MOPOSTAV, s.r.o.	01.12.24	20.12.24	18.12.24	10 116,50	Fa realizácia chodníka pri kurte
202240088 / F 24183	Rastislav Chamaj, Ing.	01.12.24	03.01.25	20.12.24	1 500,-	Fa vypracovanie proj. dokumentácie
24049012 / F 24184	COOP Jednota,	01.12.24	30.12.24	30.12.24	294,93	Fa potraviny SJ
2024190276 / F 24185	ENAU s.r.o.	01.12.24	07.01.25	07.01.25	36,-	Fa vypracovanie úpravy ECB - doplatok
8362373754 / F 24186	T-Com	31.12.24	20.01.25	13.01.25	116,27	Fa telefon OU + ZS
7292758195 / F 24187	Východoslovenská energetik	31.12.24	20.01.25	13.01.25	126,28	Fa energia ZŠ
2501257320 / F 24188	Východoslovenská vodárensk	31.12.24	10.02.25	13.01.25	159,56	Fa voda
7274355985 / F 24189	Východoslovenská energetik	31.12.24	24.01.25	13.01.25	632,89	Fa energie - vyučovanie
3124550824 / F 24190	FURA	31.12.24	27.01.25	16.01.25	16,80	Fa kuchyn. a restaur. odpad
3124571724 / F 24191	FURA	31.12.24	27.01.25	16.01.25	288,50	Fa TKO 12/2024
Počet faktúr celkom: 25					15 273,21 €	
Vyhotoval: Daniela Šmajdová		Kontroloval:			Schválil:	