

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Dátum tlače: 18.04.2024 14:06:54

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
24010 / F 24032		RG-DEL s.r.o.	07.03.24	21.03.24	19.03.24	24 131,-	Fa st. práce DN zemetrasenie
2024188 / F 24033		DOBRA OBEC	07.03.24	20.03.24	13.03.24	60,-	Fa web 3,4,5./2024
2241103273 / F 24034		Slovenský ochranný zväz au	07.03.24	14.03.24	13.03.24	20,16	Fa odmeny za použ.hud. diel
2024100158 / F 24035		NASES narodná agentúra	07.03.24	12.03.24	13.03.24	88,32	Fa Monet+ProID+ Q client
24049002 / F 24036		COOP Jednota,	07.03.24	08.03.24	08.03.24	316,33	Fa potraviny ŠJ
8344983071 / F 24037		T-Com	07.03.24	18.03.24	13.03.24	100,84	Fa telefón OU + ZŠ
194124 / F 24038		FURA	07.03.24	19.03.24	13.03.24	300,24	Fa TKO
241002329 / F 24039		IFOsoft s.r.o	07.03.24	14.03.24	13.03.24	20,40	Fa inštalácia SW OBECWV24.01
7292260509 / F 24040		Východoslovenská energetik	07.03.24	19.03.24	13.03.24	128,81	Fa energia ZŠ
2400047 / F 24041		KSK TRADING,s.r.o.	07.03.24	19.03.24	13.03.24	23 402,93	Fa demontáž a montáž strechy na KD
2024055 / F 24042		B&B PZS s.r.o.	07.03.24	29.03.24	13.03.24	35,-	Fa technik PO,BOZP, PZS
2240726 / F 24043		Zetnet s.r.o.	13.03.24	16.03.24	13.03.24	13,-	Fa internet
2500918549 / F 24044		Východoslovenská vodárensk	15.03.24	15.04.24	19.03.24	196,71	Fa vodné OU,ZŠ,KD
1000159526 / F 24045		Slovanet,a.s.	15.03.24	25.03.24	19.03.24	12,-	Fa prenájom sietí
242324 / F 24046		FURA	18.03.24	29.03.24	19.03.24	16,80	Fa biol. odpad
20240024 / F 24047		Andrej Jakubov - KOMJAK	18.03.24	31.03.24	19.03.24	69,-	Fa revízia komínov OU + ZŠ
Počet faktúr celkom: 16						48 911,54 €	
Vyhotovil: Daniela Šmajdová			Kontroloval:			Schválil:	