

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

Dátum tlače: 04.04.2024 10:56:03

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2024188 /	F 24032	DOBRA OBEC	01.03.24	20.03.24	13.03.24	60,-	Fa web 3,4,5./2024
2241103273 /	F 24033	Slovenský ochranný zväz au	01.03.24	14.03.24	13.03.24	20,16	Fa odmeny za použ.hud. diel
2024100158 /	F 24034	NASES narodná agentúra	04.03.24	12.03.24	13.03.24	88,32	Fa Monet+ProID+ Q client
24049002 /	F 24035	COOP Jednota,	05.03.24	08.03.24	08.03.24	316,33	Fa potraviny ŠJ
8344983071 /	F 24036	T-Com	05.03.24	18.03.24	13.03.24	100,84	Fa telefón OU + ZŠ
194124 /	F 24037	FURA	05.03.24	19.03.24	13.03.24	300,24	Fa TKO
241002329 /	F 24038	IFOsoft s.r.o	07.03.24	14.03.24	13.03.24	20,40	Fa inštalácia SW OBECWV24.01
7292260509 /	F 24039	Východoslovenská energetik	07.03.24	19.03.24	13.03.24	128,81	Fa energia ZŠ
2400047 /	F 24040	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 24041	B&B PZS s.r.o.	07.03.24	29.03.24	13.03.24	35,-	Fa technik PO,BOZP, PZS
2240726 /	F 24042	Zetnet s.r.o.	13.03.24	16.03.24	13.03.24	13,-	Fa internet
2500918549 /	F 24043	Východoslovenská vodárensk	15.03.24	15.04.24	19.03.24	196,71	Fa vodné OU,ZŠ,KD
1000159526 /	F 24044	Slovanet,a.s.	15.03.24	25.03.24	19.03.24	12,-	Fa prenájom sietí
242324 /	F 24045	FURA	18.03.24	29.03.24	19.03.24	16,80	Fa biol. odpad
20240024 /	F 24046	Andrej Jakubov - KOMJAK	18.03.24	31.03.24	19.03.24	69,-	Fa revízia komínov OU + ZŠ

Počet faktúr celkom: 15

24 780,54 €

Vyhotovil: Daniela Šmajdová

Kontroloval:

Schválil: