

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Dátum tlače: 10.04.2024 13:31:38

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
9001262266 / F	1	Ticket Service, s.r.o.	02.01.24	02.01.24	02.01.24	275,53	nákup SL 1/24
302024 / F	2	Okresný výbor Dobrovoľnej	05.01.24	20.03.24	21.01.24	40,-	členské DHZ 2024
24001 / F	3	FARMING, družstvo	08.01.24	22.01.24	10.01.24	68,44	prac. náradie PUPN 1/24
24002 / F	4	FARMING, družstvo	08.01.24	22.01.24	10.01.24	34,22	OOPP PUPN 1/24
8341804051 / F	5	Slovak Telekom a.s.	07.01.24	23.01.24	18.01.24	87,98	mobil 1/24
2230002158 / F	6	VSE a.s.	04.01.24	18.01.24	09.01.24	4,40	úrok z omeškania
8448967257 / F	7	SPP	15.01.24	29.01.24	29.01.24	355,22	plyn - vyúčtovanie 2023
8448967258 / F	8	SPP	15.01.24	29.01.24	29.01.24	7 266,61	plyn - vyúčtovanie 2023
8708211247 / F	9	SPP	22.01.24	05.02.24	29.01.24	217,-	plyn 1/24
8708211248 / F	10	SPP	22.01.24	05.02.24	29.01.24	322,-	plyn 1/24
242701328 / F	11	IFOsoft v.o.s.	23.01.24	06.02.24	24.01.24	67,80	update programu Mzdy 2024
2402095 / F	12	SLOVGRAM	25.01.24	15.02.24	29.01.24	38,40	odm.umelcom za prenos ver.rozhlas.2024
10924 / F	13	FURA s.r.o.	29.01.24	12.02.24	02.02.24	139,12	vývoz NO 1/24
24001 / F	14	Vladimír Talaj	21.01.24	31.01.24	02.02.24	770,-	práce na kompostovisku
241001105 / F	15	IFOsoft v.o.s.	26.01.24	12.02.24	02.02.24	20,40	práce v module majetok
23624 / F	16	FURA s.r.o.	31.01.24	15.02.24	02.02.24	120,-	nálepky 250ks FURA 2024
8343277277 / F	21	Slovak Telekom a.s.	31.01.24	19.02.24	13.02.24	93,26	sl. pevnej siete 1/24
2024038 / F	22	Ing. Alena Suchá	31.01.24	14.02.24	09.02.24	180,-	spr.monitor.správy na EF 2023
20240102 / F	23	ZIKRA s.r.o.	31.01.24	15.02.24	22.02.24	100,-	služby VO 1/24
24020005 / F	24	MO&AD, s.r.o.	31.01.24	12.02.24	12.02.24	80,-	poradenstvo 1/24
52424 / F	25	FURA s.r.o.	31.01.24	19.02.24	09.02.24	832,50	vývoz TKO 1/24
2290347522 / F	32	VSE a.s.	31.01.24	21.02.24	13.02.24	1 576,03	elektrina T130 1/24
2290087195 / F	34	VSE a.s.	31.01.24	21.02.24	13.02.24	911,71	ver. osvetlenie 1/24
24021304 / F	38	SAVE 2 s. r. o.	31.01.24	27.02.24	22.02.24	24,-	GDPR 1/24
202401004 / F	43	Lubinka catering, s.r.o.	14.01.24	29.02.24	01.03.24	1 580,-	catering.sl.-Novoroč.stretnutie so starš
6816823541 / OZ	2401	Komunálna poisťovňa a.s.	04.01.24	21.01.24	16.01.24	250,90	poi.maj.a zodp. - KD, DS,...
6824100837 / OZ	2402	Komunálna poisťovňa a.s.	22.01.24	15.02.24	02.02.24	225,13	poi.maj. a zodp.2-8/24
Počet faktúr celkom: 27						15 680,65 €	
Vyhotoval: Ing. Stanislava Talajová			Kontroloval:			Schválil:	