

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Dátum tlače: 30.08.2024 10:01:13

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20090287 / FA	124	LiveNET	01.07.24	16.07.24	12.07.24	11,60	internet 7/24
2407009 / FA	125	adv partners s.r.o.	01.07.24	08.07.24	08.07.24	30,-	GDPR
8621469500 / FA	126	Slovenský plynárenský prie	01.07.24	15.07.24	12.07.24	16,-	plyn KD
8621469501 / FA	127	Slovenský plynárenský prie	01.07.24	15.07.24	12.07.24	175,-	plyn ústav
8621470138 / FA	128	Slovenský plynárenský prie	01.07.24	15.07.24	12.07.24	317,-	plyn OcÚ
3010159279 / FA	129	Východoslovenská energetik	31.07.24	15.07.24	12.07.24	45,30	plyn byt
193/2024 / FA	130	W-Control, s.r.o.	01.07.24	15.07.24	12.07.24	782,42	prevádz.ver.kan. III.Q
2290223749 / FA	131	Východoslovenská energetik	30.06.24	18.07.24	18.07.24	132,05	elektrina KD
2290251152 / FA	132	Východoslovenská energetik	30.06.24	18.07.24	18.07.24	79,38	elektrina VS
2290178506 / FA	133	Východoslovenská energetik	30.06.24	18.07.24	18.07.24	666,82	elektrina ČOV
2024057 / FA	134	Ing. Milan Kulík- PROM-EL	11.07.24	25.07.24	22.07.24	2 066,16	údržba el. inštalácia ČOV
2024058 / FA	135	Ing. Milan Kulík- PROM-EL	11.07.24	25.07.24	22.07.24	1 179,24	el. inštalácia RV
182024 / FA	136	RK plus GROUP, s.r.o.	15.07.24	18.07.24	07.08.24	639,-	organ.-usporiadateľské služby RV
202412 / FA	137	PRIVATE RESIDENCE s.r.o.	16.07.24	23.07.24	22.07.24	492,40	oplotenia RV- montáž a demontáž
8353177436 / FA	138	Slovak Telekom	21.07.24	06.08.24	05.08.24	36,28	telefón
8353177507 / FA	139	Slovak Telekom	21.07.24	06.08.24	05.08.24	5,-	telefón
20240703 / FA	140	Adrián Fecko - AF kamera	13.07.24	07.08.24	07.08.24	500,-	služba FTV (kamera RV)
6/FV/7/2024/ / FA	141	LW Serwis Wojciech Wokacz	24.07.24	31.07.24	05.08.24	3 065,-	oprava TATRA SL624BE
2416106644 / FA	142	CAMEA SK, s.r.o.	26.07.24	09.08.24	05.08.24	48,-	servis tlačiarne
212024 / FA	143	Asociácia samaritánov Slov	13.07.24	13.08.24	07.08.24	650,-	zdravot. služba RV
2024002 / FA	144	Ing. Matúš Kopil	30.07.24	13.08.24	07.08.24	400,-	ozvučovací práce RV
20240087 / FA	145	REKONELI s.r.o.	31.07.24	14.08.24	07.08.24	540,-	kameramanské práce RV
240013 / FA	146	Solicko ČIRČ s.r.o., r.s.p	15.07.24	30.08.24	23.08.24	1 340,90	montáž a demontáž pódia RV
20243371 / FA	147	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľ	22.07.24	15.08.24	09.08.24	87,52	nakladanie s odpadom
8354160983 / FA	148	Slovak Telekom	31.07.24	19.08.24	19.08.24	32,-	telefón
20243415 / FA	149	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľ	31.07.24	16.08.24	09.08.24	935,90	vývoz odpadu 7/24
2024006 / FA	150	Michal Čanda	31.07.24	15.08.24	09.08.24	228,-	kosenie, vyžínanie 7/24
Počet faktúr celkom: 27						14 500,97 €	
Vyhotovil: Ing. Jana Hutníková			Kontroloval:			Schválil:	