

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
24000134 / FA	1	LiveNET	01.01.24	16.01.24	16.01.24	11,60	internet 1/24
2401010 / FA	2	adv partners s.r.o.	01.01.24	08.01.24	09.01.24	30,-	GDPR
0162024 / FA	3	W-Control, s.r.o.	02.01.24	16.01.24	16.01.24	782,42	prev. ver. kanal. I.Q
20242071 / FA	4	Ing. Zsolt Marczibal - CON	11.01.24	18.01.24	16.01.24	121,40	daňové tlačivá
115 / FA	5	Ľubomír Ludvík WINDOORS	19.01.24	31.12.24	29.02.24	180,-	zber textilu
8342416767 / FA	6	Slovak Telekom	21.01.24	06.02.24	06.02.24	5,-	telefón
8342416682 / FA	7	Slovak Telekom	21.01.24	06.02.24	06.02.24	28,18	telefón
8650244523 / FA	8	Slovenský plynárenský prie	22.01.24	05.02.24	01.02.24	16,-	plyn KD
8650244524 / FA	9	Slovenský plynárenský prie	22.01.24	05.02.24	01.02.24	175,-	plyn ústav
8650245175 / FA	10	Slovenský plynárenský prie	22.01.24	05.02.24	01.02.24	317,-	plyn OcÚ
2401834 / FA	11	SLOVGRAM	22.01.24	12.02.24	06.02.24	38,40	prevádz. ver. rozhlasu 2024
242701442 / FA	12	IFOsoft s.r.o.	23.01.24	24.01.24	22.01.24		update mzdová agenda
2240013 / FA	13	Vladimír Ochotnický - EURO	31.01.24	14.02.24	12.02.24	577,-	oprava auta SL513CD
20240007 / FA	14	Ing. Blanka Šeligová - S P	31.01.24	14.02.24	12.02.24	240,-	energet. certifikát KD
8343414752 / FA	15	Slovak Telekom	31.01.24	19.02.24	19.02.24	35,-	telefón
20240097 / FA	16	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľ	31.01.24	16.02.24	29.02.24	529,08	vývoz odpadu 1/24

Počet faktúr celkom: 16

3 086,08 €

Výhotovil: Ing. Jana Hutníková

Kontroloval:

Schválil: