

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Dátum tlače: 11.08.2024 19:19:13

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2024064 / F 269		Mourez, s.r.o.	28.06.24	31.07.24		66 096,90	Rekonštrukcia MK k oddychovej zone
2024128 / F 270		ALDA - EVA, s.r.o.	27.06.24	04.07.24	02.07.24	378,60	kancelárske potreby
24172007 / F 271		COOP JEDNOTA VRANOV n/T	28.06.24	08.07.24	03.07.24	342,69	šj-potraviny
240027 / F 272		REVAJ Milan	10.06.24	11.07.24	03.07.24	283,59	šj-potraviny
2400352 / F 273		ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.	26.06.24	10.07.24	08.07.24	1 933,50	umývačka riadu
2400353 / F 274		ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.	26.06.24	10.07.24	08.07.24	101,30	umývacie prostriedky do umývačky
8230031392 / F 275		Energie2, a.s.	01.07.24	15.07.24	08.07.24	338,-	zš-plyn
8230031393 / F 276		Energie2, a.s.	01.07.24	15.07.24	08.07.24	267,-	kd-plyn
8230031391 / F 277		Energie2, a.s.	01.07.24	15.07.24	08.07.24	212,-	mš-plyn
112402642 / F 278		VIS Slovensko, s.r.o.	05.07.24	22.07.24	09.07.24	136,80	šj-balíček naša strava
7294474320 / F 279		VSE a.s.	30.06.24	18.07.24	09.07.24	236,52	kd-elektrina
7292973213 / F 280		VSE a.s.	30.06.24	18.07.24	09.07.24	122,96	mš-elektrina
7292973214 / F 281		VSE a.s.	30.06.24	18.07.24	09.07.24	100,28	vo-elektrina
7093/24 / F 282		FURA s.r.o.	30.06.24	22.07.24	09.07.24	828,76	tko-6/2024
01140/2024 / F 283		OLYMP ERBY s.r.o.	01.07.24	11.07.24	09.07.24	157,87	tabuľa, plaketa
8352378347 / F 284		T-Slovak Telekom, a.s.	30.06.24	18.07.24	09.07.24	17,99	pevná linka
120241500 / F 285		WATEL	01.07.24	15.07.24	09.07.24	35,-	internet
120241498 / F 286		WATEL	01.07.24	15.07.24	09.07.24	8,75	domena
240475 / F 287		GDPR Slovakia s.r.o.	30.06.24	16.07.24	09.07.24	30,-	gdpr
2783446171 / F 288		ORANGE Slovensko, a.s.	07.07.24	24.07.24	12.07.24	25,12	mobil
8352645690 / F 289		T-Slovak Telekom, a.s.	07.07.24	23.07.24	12.07.24	24,30	mobil
1331560853 / F 290		O2 Slovakia, s.r.o.	08.07.24	22.07.24	12.07.24	24,-	mobil
2024018 / F 291		Halgaš Ján Ing.	30.06.24	15.08.24	22.07.24	600,-	VO-rekonštrukcia MK
2024019 / F 292		Halgaš Ján Ing.	30.06.24	15.08.24	22.07.24	480,-	VO-oplotenie pozemku
240155 / F 293		GiCos	03.07.24	13.07.24	22.07.24	216,-	SČK-nažehľovačky
241007001 / F 294		IFOsoft s.r.o.	01.07.24	29.07.24	22.07.24	72,-	aktualizácia
50/2024 / F 295		Autodoprava Vehec	15.07.24	29.07.24	22.07.24	61,-	dovoz štrku - povodeň
52/2024 / F 296		Autodoprava Vehec	17.07.24	31.07.24	22.07.24	61,-	dovoz štrku
2400139 / F 297		KAS plus s.r.o.	25.06.24	20.07.24	22.07.24	58,06	ventil,tesnenia,skrutky,plavák ...
7629/24 / F 298		FURA s.r.o.	30.06.24	01.08.24	22.07.24	16,80	šj-kuchynský odpad
82024 / F 299		Veronika Ravasová	18.07.24	22.07.24	22.07.24	288,-	rozvoz štrku v obci po povodniach
1212404705 / F 300		AITEC, s.r.o.	20.06.24	04.07.24	25.07.24	680,57	zš-knihy
20240630 / F 301		ŠTÝL-IVANOV s.r.o	24.07.24	24.08.24	25.07.24	499,-	DHZO - motorová píla
20240631 / F 302		ŠTÝL-IVANOV s.r.o	24.07.24	24.08.24	25.07.24	267,-	PUPN - krovínorez
2469/24/104 / F 303		AUTO - IMPEX spol. s r.o.	18.07.24	01.08.24	30.07.24	607,14	DHZO - periodická prehliadka
2024022 / F 304		Hamadřaková Božena Ing.	23.07.24	06.08.24	30.07.24	170,-	precenenie rozpočtov - rekonštrukcia MK
2568058 / F 305		Lindstrom	14.07.24	31.07.24	30.07.24	25,81	prenájom rohoží
242515 / F 306		Fifik	22.07.24	22.07.24	22.07.24	18,90	zš-Fifik

Počet faktúr celkom: 38

75 823,21 €

Vyhotoval: Homičková Iveta

Kontroloval:

Schválil: