

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Dátum tlače: 20.03.2024 11:47:58

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8341777938 /	F 1	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.01.24	23.01.24	10.01.24	22,58	FP- Telekomunikačné služby
24970001 /	F 2	SLUŽBA, mestský podnik	02.01.24	31.01.24	11.01.24	1 864,68	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
312024 /	F 3	Spoločný obecný úrad pri O	15.01.24	28.02.24	16.01.24	568,80	FP- prenesený výkon (stav. poriadok)
8342051230 /	F 4	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.01.24	31.01.24	17.01.24	18,40	FP- Poplatky za internet
1332023 /	F 5	Mzdová učtáreň OcÚ okresu	12.01.24	31.01.24	19.01.24	250,42	FP- Všeobecné služby
172024 /	F 6	Mzdová učtáreň OcÚ okresu	12.01.24	31.01.24	19.01.24	85,76	FP- Všeobecné služby
2401947 /	F 7	SLOVGRAM	25.01.24	15.02.24	29.01.24	38,40	FP- Poplatky a odvody (Slovgram) 0111
2024010001 /	F 8	OA QUALITY, s.r.o.	29.01.24	05.02.24	29.01.24	444,-	FP- Všeobecné služby
9000497898 /	F 9	SPP-distribúcia, a.s.,	25.01.24	14.02.24	05.02.24	56,16	FP- výmena regulátora tlaku plynu
8343381737 /	F 10	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.01.24	19.02.24	05.02.24	19,99	FP- Telekomunikačné služby
240019 /	F 11	GDPR Slovakia, s.r.o.	31.01.24	15.03.24	07.02.24	27,50	FP- Všeobecné služby
24327019 /	F 12	SLUŽBA, mestský podnik	31.01.24	23.02.24	12.02.24	13,97	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
9700140955 /	F 13	Východoslovenská vodárensk	22.01.24	28.02.24	31.01.24	67,-	FP- Vývoz žúmp FO

Počet faktúr celkom: 13

3 477,66 €

Vyhotovili: Helena Petrišinová

Kontroloval:

Schválil: