

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Dátum tlače: 02.12.2024 13:25:50

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2024293 / F 2024334	MyID, s. r. o.	01.11.24	14.11.24	15.11.24	35,-	FP - výkon zodpovednej osoby
240583 / F 2024335	GLAstav, s. r. o.	23.10.24	13.11.24	26.11.24	74,71	FP - sp. tovar
20240975 / F 2024336	COMCAS, s.r.o.	31.10.24	07.11.24	12.11.24	83,02	FP - tonery
8359234099 / F 2024337	Slovak Telekom	31.10.24	18.11.24	15.11.24	29,20	FP - telekomunikačné služby
8359320956 / F 2024338	Slovak Telekom	31.10.24	18.11.24	15.11.24	188,66	FP - telekomunikačné služby
240121 / F 2024339	Ján Tomáš - AUTOSERVIS	05.10.24	19.11.24	26.11.24	44,-	FP - prezutie auta
2024112 / F 2024340	Dušan Kolcun, Stavebniny	31.10.24	11.11.24	12.11.24	44,67	FP - sp. tovar
2400261 / F 2024341	Tomáš Dinis	05.11.24	19.11.24	26.11.24	104,80	FP - sp. tovar
8747285352 / F 2024342	SPP	01.11.24	02.12.24	26.11.24	211,-	FP - energie
8747285348 / F 2024343	SPP	01.11.24	15.11.24	12.11.24	3 194,-	FP - plyn
202410003 / F 2024344	Mgr. Marián Fečo	23.10.24	31.10.24	07.11.24	240,-	FP - supervízia KC
20245011 / F 2024345	EKOS, spol. s r.o.,	29.10.24	19.11.24		643,40	FP - vývoz odpadu cintorín
2024105 / F 2024346	JUDr. František Kyšela	04.11.24	19.11.24	15.11.24	250,-	FP - právne služby
20245072 / F 2024347	EKOS, spol. s r.o.,	31.10.24	20.11.24		3 048,25	FP - vývoz odpadu
2498505612 / F 2024348	Wolters Kluwer s.r.o.	04.11.24		04.11.24	126,-	FP - predplatné Právo pre ROPO a OBCE
224032181 / F 2024349	LIVONEC SK, s.r.o.	11.11.24	25.11.24	26.11.24	785,40	FP - sp. tovar
10240139 / F 2024350	EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.	11.11.24	25.11.24	15.11.24	488,40	FP - pracovné oblečenie MOaPS
4592181302 / F 2024351	Slovnaft, a.s.	31.10.24	18.11.24	15.11.24	115,38	FP - PHM
72024 / F 2024352	Výroba pomníkov	13.11.24	26.11.24		2 600,-	FP - dvojhrbky
2024017 / F 2024353	KOLORKA	31.10.24	14.11.24	15.11.24	322,-	FP - stravovanie dôchodcov 10/2024
20245296 / F 2024354	EKOS, spol. s r.o.,	31.10.24	26.11.24		356,21	FP - vývoz odpadu BRKO
8417346010 / F 2024355	SPP	31.10.24	16.12.24		2 280,36	FP - energie
8359785590 / F 2024356	Slovak Telekom	14.11.24	29.11.24	26.11.24	10,-	FP - telekomunikačné služby
8359632921 / F 2024357	Slovak Telekom	14.11.24	29.11.24	26.11.24	18,40	FP - telekomunikačné služby
24150 / F 2024358	MRUG Ján	19.11.24	03.12.24		913,60	FP - sp. tovar + oprava
281124 / F 2024359	ZŠ s MŠ	30.11.24	05.12.24	28.11.24	750,-	FP - stravovanie dôchodcov 11/2024
245727 / F 2024360	ELEKTRO ALICA	28.11.24	12.12.24		163,45	FP - vianočné osvetlenie
4592190219 / F 2024361	Slovnaft, a.s.	15.11.24	02.12.24		173,05	FP - PHM
20245346 / F 2024362	EKOS, spol. s r.o.,	07.11.24	05.12.24		2 058,71	FP - vývoz odpadu VO
29112024 / F 2024363	ZŠ s MŠ	30.11.24	05.12.24		5 399,90	FP - strava detí v HN a ŽM 11/2024

Počet faktúr celkom: 30

24 751,57 €

Vyhotoval: Ing. Terézia Čerkalová

Kontroloval:

Schválil: