ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
2280001504 / F	320	VSE, a.s	01.11.24	29.11.24	18.11.24	604,-	Elektrina nemer.odber
3090021095 / F	321	VSE, a.s	01.11.24	29.11.24	18.11.24	1 927,30	Zemný plyn ocú, stará zš, mš, zš
2280021058 / F	322	VSE, a.s	01.11.24	29.11.24	18.11.24	532,-	Elektrina stará zš, mš, zš
7112423956 / F	323	VSD	07.11.24	30.11.24	18.11.24	621,60	Verejné osvetlenie
70810582 / F	324	Komensky,s.r.o	06.11.24	27.12.24	19.11.24	63,36	Balík zborovňa komplet zš
2024244 / F	325	DANER, s. r. o.	11.11.24	25.11.24	12.11.24	37,70	Lopata na sneh
2024243 / F	326	DANER, s. r. o.	11.11.24	25.11.24	12.11.24	18,90	Sekera
30243094998 / F	327	fpoho, s.r.o	04.11.24	11.11.24	08.11.24	568,50	Stravenka
24014757 / F	328	Galileo Corporation s. r.	06.11.24	20.11.24	08.11.24	22,80	Mobilná aplikácia
9700169821 / F	329	Východoslov.vodár.spoloč.	13.11.24	16.12.24	11.12.24	50,33	Ventil guľový
2024/17 / F	330	Krajská rozvojová agentúra	15.11.24	15.12.24	11.12.24	1 500,-	Spr.pod.k fin.pris.pre proj.Výs.chodníka
2803947985 / F	331	Orange Slovensko, a,s	19.11.24	06.12.24	04.12.24	47,-	Hovorné
2024103 / F	332	Marcel Krajkovič-MKTHERMse	19.11.24	29.11.24	11.12.24	1 194,12	Výmenník tepla 38Kw BROTJE WGB 38H
DD1241905 / F	333	ESPIK Group s.r.o	28.11.24	12.12.24	11.12.24	18,-	Zber a odvoz odpadu
2024339 / F	334	Oliver Jesenský	30.11.24	14.12.24	11.12.24	60,-	Výkon služby BOZP
8360931815 / F	335	Slovak Telekom,a.s	30.11.24	18.12.24		64,-	Hovorné
BP2024429 / F	336	Ing.Ján KOČIŠ BEPOP	27.11.24	10.12.24	11.12.24	100,-	Za poskyt.služieb v oblasti civil.ochr.
240283 / F	337	PRINTMASTER	19.11.24	29.11.24	27.11.24	84,-	Kompatibilná tonerová kazeta pre Xerox
20241020 / F	338	Limpo , s.r.o	29.11.24	18.12.24	11.12.24	198,35	Nástenný kalendár A3
240217 / F	339	SM-CONSULT, s.r.o	30.11.24	17.12.24	11.12.24	96,-	Por.služby pri VO
20240083 / F	340	LV company, s.r.o.	17.11.24	13.12.24	11.12.24	1 228,50	Cateringové služby - úcta k starším
7294479233 / F	341	VSE, a.s	30.11.24	20.12.24	11.12.24	445,56	Elektrina ocú 11/2024
7294270397 / F	342	VSE, a.s	30.11.24	20.12.24	11.12.24	23,70	Elektrina stĺp ihrisko
240933 / F	343	Secomp s.r.o	29.11.24	13.12.24	11.12.24	32,40	Oprava roz.opatrenia
/F1/20241307 / F	344	IKARO, s. r. o.	30.11.24	23.12.24		24,-	Kopírka
3120015124 / F	345	Fura s.r.o	30.11.24	26.12.24		1 109,23	Vývoz komun.odpadu
3124406324 / F	346	Fura s.r.o	30.11.24	26.12.24		14,40	Doprava
2024017 / F	347	Rozličný tovar	30.11.24	14.12.24	30.11.24	752,84	Tovar

Počet faktúr celkom: **28** **11 438,59 €**

Vyhotovil: Nováková Kontroloval: Schválil: