

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2024027 / FV	36	Lesopark BM s. r. o.	02.04.24	04.04.24	04.04.24	720,-	Výrub suchých stromov
8708344056 / FV	37	Slovenský plynárenský prie	02.04.24	15.04.24	15.04.24	298,-	Poplatok za plyn
240192 / FV	38	GDPR Slovakia s. r. o.	02.04.24	12.05.24	05.04.24	30,-	GDPR
282524 / FV	39	FURA s.r.o. Rozhanovce	04.04.24	18.04.24	05.04.24	388,50	Vývoz KO
24157 / FV	40	Minet Slovakia s. r. o.	10.04.24	20.04.24	12.04.24	1,67	Telefónne služby
2290137016 / FV	41	Východoslovenská energetik	15.04.24	22.04.24	22.04.24	127,45	Poplatok za elektrinu
0046133609 / FV	42	Orange Slovensko, a.s.	20.04.24	23.04.24	21.04.24	25,-	Telefónne služby
202405 / FV	43	Obec Úbrež	15.04.24	26.04.24	19.04.24	150,-	KOsenie
342024 / FV	44	KARMOX	15.04.24	22.04.24	19.04.24	135,60	Výkopové práce - kuchyňa KD
240015 / FV	45	RaPas s. r. o.	20.04.24	07.05.24	26.04.24	509,12	Údržba kosačky
240025 / FV	46	GASTRO - GALAXI, s. r. o.	10.04.24	16.04.24	12.04.24	8 244,-	Materiálno-technické vybavenie kuchyne
24029 / FV	47	GASTRO - GALAXI, s. r. o.	18.04.24	24.04.24	26.04.24	76,45	Vybavenie kuchyne
Počet faktúr celkom: 12						10 705,79 €	
Vyhotovil: Tatiana Kicová			Kontroloval:			Schválil:	