

Dátum tlače: 02.02.2024 10:37:36

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20240003 / FA	1	Ingrid Bakajsová BENET	05.01.24	10.01.24	10.01.24	75,30	Zmluvný servis výpočtovej techniky
240023 / FA	2	webex.digital s.r.o.	09.01.24	15.01.24	15.01.24	24,-	Web, hosting, doména,...
2022024 / FA	3	SAMNET - Informačný systém	16.01.24	17.01.24	17.01.24	32,86	Zasielanie inf. o dotáciach a grantoch
7112420080 / FA	4	Východoslovenská distribuč	16.01.24	02.02.24	31.01.24	211,20	Elektrina VO 01/2024
8342006875 / FA	5	Slovak Telekom, a.s.	16.01.24	31.01.24	31.01.24	6,-	Tel. služby MŠ 01/2024
4280067547 / D	1	Východoslovenská energetik	17.01.24	19.01.24	17.01.24	-2,51	Fin. vyúčtovanie 2023 OU zemný plyn
4280067548 / FA	6	Východoslovenská energetik	17.01.24	23.01.24	23.01.24	27,46	Vyúčtovanie 2023 MŠ zemný plyn
16247/23 / FA	7	FÚRA s.r.o.	19.01.24	30.01.24	30.01.24	27,-	Harmonogram zberu odpadu na rok 2024
15987/23 / FA	8	FÚRA s.r.o.	19.01.24	29.02.24	29.02.24	9,60	Spracovanie a ohlásenie vzniku odpadu
32/2024 / FA	9	Obec Ptičie	19.01.24	28.02.24	28.02.24	975,-	Príspevok na činnosť na rok 2024
2401360 / FA	10	SLOVGRAM	23.01.24	12.02.24	12.02.24	38,40	Prevádzka verejného rozhlasu 2024
Počet faktúr celkom: 11						1 424,31 €	
Vyhotoval: Mgr. Lenka Haliková		Kontroloval:			Schválil:		