

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2401036	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	19.01.24	23.01.24	38,40	Verejný prenos prostred.tech.zariadenia /
FV 8342420144	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	23.01.24		26,-	Telekomunikačné služby /
FV 20240006	35479612 1020023213	Miroslav Havričák Dlhá 10/19 076 02 Kysta	A	26.01.24	26.01.24	153,50	Výmena skla na budove KD /
FV 20240005	35479612 1020023213	Miroslav Havričák Dlhá 10/19 076 02 Kysta	A	26.01.24	26.01.24	146,50	Výmena skla na autobus.zastávke /
FV 8708211371	35815256 7020000372	SPP,a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava 26	A	26.01.24	26.01.24	618,-	Plyn /
FV 2756364245	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	26.01.24	26.01.24	5,99	Mini internet VO /
FV 874411	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava 1	A	01.02.24	01.02.24	57,20	Online vydanie Obecných novín 2024 /

Počet faktúr celkom: 7

1 045,59 €

Vyhotoval: Ing. Zuzana Litvaková

Kontroloval:

Schválil: