

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20230204 / F 240001	AGROMIX V.O.S. S.R.O.	05.12.23	19.12.23	12.01.24	168,-	odhrňanie snehu - december
106552024 / F 240002	PSDOMOV s.r.o.	05.01.24	16.01.24	12.01.24	81,60	publikácia-Čo má viesť...
1482123 / F 240003	FÚRA S.R.O.	31.12.23	18.01.24	12.01.24	770,48	vývoz TKO december
8341461701 / F 240004	SLOVAK TELEKOM A.S.	31.12.23	18.01.24	12.01.24	49,07	telef.p poplatky
18496 / F 240005	EDISON SK s.r.o.	19.12.23	08.01.24	12.01.24	52,86	dodaný tovar
12024 / F 240006	Tanečná škola folklóru	05.01.24	08.01.24	05.01.24	1 000,-	vianočný koncert
010240008 / F 240007	BYTERM SK s.r.o	04.01.24	18.01.24	11.01.24	50,-	réžia za byty
010240009 / F 240008	BYTERM SK s.r.o	04.01.24	18.01.24	11.01.24	50,-	správa plynovej kotolne
1516523 / F 240009	FÚRA S.R.O.	31.12.23	24.01.24	12.01.24	86,94	vývoz odpadu - vrecia
202401002 / F 240010	MATTA S.R.O.	04.01.24	21.01.24	12.01.24	700,-	deratizácia
20240001 / F 240011	Purity Gold group s.r.o.	09.01.24	16.01.24	12.01.24	300,-	tepovanie stoličiek KD
23120219 / F 240012	VARSPOJ s.r.o.	31.12.23	21.01.24	12.01.24	49,50	strava - dôchodcovia
2312190 / F 240013	MT Gastro s.r.o.	31.12.23	30.01.24	04.01.24	6,-	strava dôchodcovia
4280067805 / F 240014	VSE	31.12.23	19.01.24	17.01.24	143,22	zemný plyn vyúčtovanie 2023
5042301213 / F 240015	Poradca podnikateľa spol.	31.12.23	25.01.24	17.01.24	32,03	finančný spravodajca
7060017908 / F 240016	VSE	31.12.23	18.01.24	18.01.24	-2 173,32	energia - vyúčtovanie
2290225342 / F 240017	VSE	31.12.23	22.01.24	17.01.24	677,94	elektrina
2290178917 / F 240018	VSE	31.12.23	22.01.24	17.01.24	1 294,75	elektrina
7293455732 / F 240019	VSE	31.12.23	22.01.24	17.01.24	469,84	elektrina
20231097 / F 240020	ŠTYL - IVANOV S.R.	14.12.23	11.01.24	17.01.24	156,-	dodaný tovar
242701301 / F 240021	IFOSOFT	23.01.23	06.02.24	25.01.24	55,80	update program-Mzdová agenda 2024
8342243348 / F 240022	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.01.24	06.02.24	25.01.24	13,90	internetové služby-FK
2024011 / F 240023	EDISON SK s.r.o.	16.01.24	27.01.24	25.01.24	255,-	demontáž vianočného osvetlenia
1608423 / F 240024	FÚRA S.R.O.	31.12.23	29.02.24	25.01.24	9,60	spracovanie hlasenia
0228691689 / F 240025	orange Slovensko	12.01.24	29.01.24	25.01.24	60,16	telef.p poplatky
2582024 / F 240026	SAMNET-informačný systém s	31.12.24	17.01.24	25.01.24	32,86	informácie o dotáciach
0082024 / F 240027	VT-KANAL s.r.o.	12.01.24	19.01.24	25.01.24	275,-	čistenie kanalizácie
2024002 / F 240028	ALDA - EVA , SR.R.	16.01.24	23.01.24	25.01.24	250,10	dodaný tovar
240002 / F 240029	Strechy Štec s.r.o.	22.01.24	02.02.24	31.01.24	3 560,44	opravy- bytovka
243200110 / F 240030	cws-BOCO, S.R.O.	25.01.24	15.02.24	31.01.24	109,72	hygienické potreby
424 / F 240031	FÚRA S.R.O.	25.01.24	08.02.24	31.01.24	780,-	odpadové nádoby
Počet faktúr celkom: 31					9 367,49 €	
Vyhotovil: Anna Hubcejová		Kontroloval:			Schválil:	