

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|----------|-------------|---------------------------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 2024100048 / | F 240032 | Národná agentúra pre sieťo | 21.01.24 | 09.02.24 | 07.02.24 | 33,62 | služby |
| 124002197 / | F 240033 | Up Déjeuner s.r.o. | 29.01.24 | 28.02.24 | 07.02.24 | 1 816,74 | stravné kupony |
| 179 / | F 240034 | Lubomír Ludvík WINDOORS | 23.01.24 | 04.01.25 | 07.02.24 | 180,- | zber použitého textilu- 2024 |
| 4874411 / | F 240035 | inprost s.r.o. | 28.01.24 | 04.02.24 | 07.02.24 | 57,20 | Obecné noviny - 2024 |
| 13124 / | F 240036 | FÚRA S.R.O. | 30.01.24 | 13.02.24 | 07.02.24 | 1 691,29 | vývoz TKO |
| 3010043823 / | F 240037 | VSE | 29.02.24 | 15.02.24 | 07.02.24 | 2 496,70 | zemný plyn |
| 625059449 / | F 240038 | Lesy Slovenskej republiky, | 01.02.24 | 29.02.24 | 07.02.24 | 52,35 | nájom - ostatné pozemky |
| 44004 / | F 240039 | JUDr.Beáta Krausova | 31.01.24 | 14.02.24 | 07.02.24 | 240,- | právne služby - január |
| 2401010 / | F 240040 | MT Gastro s.r.o. | 31.01.24 | 14.02.24 | 06.02.24 | 9,- | obedy -dôchodcovia január |
| 8343249632 / | F 240041 | SLOVAK TELEKOM A.S. | 31.01.24 | 19.02.24 | 12.02.24 | 48,90 | telef.p poplatky |
| 240053 / | F 240042 | GDPR SLOVAKIA S.R.O. | 31.01.24 | 15.03.24 | 12.02.24 | 33,- | zodpovedná osoba |
| 2024032 / | F 240043 | EDISON SK s.r.o. | 30.01.24 | 12.02.24 | 12.02.24 | 185,40 | oprava miestneho rozhlasu |
| 7473387211 / | F 240044 | VSE | 29.02.24 | 15.02.24 | 12.02.24 | 848,- | elektrina |
| 2290256954 / | F 240045 | VSE | 31.12.24 | 22.01.24 | 09.02.24 | 36,59 | elektrina |
| 202400830 / | F 240046 | WELHLHOX s.r.o. | 09.02.24 | 20.02.24 | 09.02.24 | 124,- | kresla - RT |
| 010240024 / | F 240047 | BYTERM SK s.r.o | 05.02.24 | 19.02.24 | 12.02.24 | 50,- | správa plynovej kotolne |
| 010240023 / | F 240048 | BYTERM SK s.r.o | 02.02.24 | 19.02.24 | 12.02.24 | 50,- | réžia za byty |
| 240003 / | F 240049 | BAMBI VT s.r.o. | 13.02.24 | 16.02.24 | 13.02.24 | 1 542,21 | dodaný tovar |
| 2241101096 / | F 240050 | SLOVENSKÝ OCHRANNÝ ZVAZ AU | 12.02.24 | 27.02.24 | 22.02.24 | 25,20 | verejné použitie hudobných diel |
| 102024009 / | F 240051 | VARSPOL s.r.o. | 31.01.24 | 02.03.24 | 22.02.24 | 65,50 | strava dôchodcovia-január |
| 240010 / | F 240052 | TECHADO - všetko pre vašu | 07.02.24 | 17.02.24 | 22.02.24 | 122,98 | dodaný tovar |
| 242702484 / | F 240053 | IFOSOFT | 14.02.24 | 28.02.24 | 22.02.24 | 206,40 | update - agenda obce 2024 |
| 2290248895 / | F 240054 | VSE | 31.01.24 | 21.02.24 | 22.02.24 | 353,28 | elektrina |
| 2290256954 / | F 240055 | VSE | 31.01.24 | 21.02.24 | 22.02.24 | 33,35 | elektrina |
| 2290178917 / | F 240056 | VSE | 31.01.24 | 21.02.24 | 22.02.24 | 1 064,18 | elektrina |
| 2290225342 / | F 240057 | VSE | 31.01.24 | 21.02.24 | 22.02.24 | 423,11 | elektrina |
| 031022024 / | F 240058 | PLYNOSERVIS S.R.O. | 14.02.24 | 25.02.24 | 22.02.24 | 342,- | revízie - bytovka |
| 0228691689 / | F 240059 | orange Slovensko | 14.02.24 | 29.02.24 | 22.02.24 | 60,40 | telef.p poplatky |
| 24020152 / | F 240060 | CBS | 15.02.24 | 07.03.24 | 16.02.24 | 316,80 | kniha-Čarovný Vranov a okolie |
| 2024024 / | F 240061 | ALDA - EVA , SR.R. | 20.02.24 | 28.02.24 | 28.02.24 | 126,65 | dodaný tovar |
| 8344035702 / | F 240062 | SLOVAK TELEKOM A.S. | 21.02.24 | 08.03.24 | 26.02.24 | 13,90 | internetové služby - FK |
| 010234444 / | F 240063 | Byterm | 21.02.24 | 02.03.24 | 05.03.24 | 2 854,51 | výmena meračov tepla -bytovka |
| Počet faktúr celkom: 32 | | | | | | 15 503,26 € | |
| Vyhotoval: Anna Hubcejová | | | Kontroloval: | | | Schválil: | |