

## EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR ZA DECEMBER 2023

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č.faktúry dodávateľ	Došla dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v €
95.	Osobný údaj	2023677	1.12.2023	Výkon zodp. osoby	24,00
96.	VSE a. s.	7294162162	12.12.2023	Elekt. energia VO	298,98
97.	M. Groško	23173	12.12.2023	Správa pohrebiska	40,00
98.	Orange a. s.	2752148791	19.12.2023	telefón	28,00
99.	Hreško Lukačovce	20230005	20.12.2023	Stav.úpravy po zemetr	4 075,37
100.	TRIBE s. r. o.	230390	21.12.2023	Dotácia na podporu humanitárnej pomoci – stavebný materiál	15 000,00
101.	Fúra s. r. o.	1481323	8.1.2024	Komunálny odpad	145,78
102.	Slovak telekom	8341408427	8.1.2024	Telefón+internet	30,59
103.	Fúra s. r. o.	1525823	16.1.2024	Za harmonogramy	15,00
104.	VSE a. s.	7293189458	16.1.2024	Elektr. Energia	346,01
105.	VSE a. s.	7267380675	16.1.2024	Elektr. Energia	69,64