

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR MÁJ 2024

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č.faktúry dodávateľ	Došla dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v €
29.	Osobný údaj	2024306	2.5.2024	Výkon zodp. Osoby	24,00
30.	Slovak telecom	8348580047	7.5.2024	Telefón+internet	30,50
31.	NASES Trnava	2024100413	9.5.2024	MONET+ProID	33,62
32.	VSE a. s.	8469392699	13.5.2024	Elektrina- obec.úrad	208,00
33.	Fúra s. r. o.	445224	13. 5.2024	Komunálny odpad	81,20
34.	Orange a. s.	2775082987	16.5.2024	telefón	28,00
35.	VSE a.s.	7293459347	16.5.2024	Elektrina – ver. osvet.	90,19
36.	Z. Konkoľová	202407	21.5.2024	Verejné obstarávanie	450,00
37.	HOMIS s. r. o.	20240024	24.5.2024	Oprava fasady	6 129,92
38.	Slovak telekom	8350379271	3.6.2024	Telefon+internet	30,50
39.	Fúra s. r. o.	581924	6.6.2024	Komunálny odpad	182,01