

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR NOVEMBER 2024

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č.faktúry dodávateľ	Došla dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v €
73.	Osobný údaj	2024729	1.11.2024	Výkon zodp. osoby	24,00
74.	VSE a. s.	8475374720	5.11.2024	Energia ocu	208,00
75.	Ing. Rovňak	252024	12.11.2024	Spracovanie rozpočtu	60,00
76.	Fúra s. r. o.	3124194924	14.11.2024	Komunálny odpad	174,45
77.	Fúra s. r. o.	3124274524	14.11.2024	Spracovanie výkazu	14,40
78.	Fúra s. r. o.	3124303524	19.11.2024	Komunálny odpad	57,60
79.	Orange a. s.	2802664876	19.11.2024	telefón	28,00
80.	VSE a.s.	7294901461	19.11.2024	elektrina	97,26
81.	Slovak telekom	8360782814	3.12.2024	Telefón+internet	30,50