

## EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR DECEMBER 2024

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č.faktúry dodávateľ	Došla dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v €
82.	Osobný údaj	2024805	1.12.2024	Výkon zodp. osoby	24,00
83.	Ing. Lupták	382024	3.12.2024	Audit 2023	400,00
84.	VSD Koice	1900033364	10.12.2024	Elektrická energia VO	59,00
85.	Milan Groško	24186	12.12.2024	Všeobecné služby	40,00
86.	Orange a.s	2807301992	17.12.2024	telefón	28,00
87.	Fúra s. r. o.	3124341524	17.12.2024	Doprava kom. odpad	14,40
88.	Fúra s. r. o.	3124367324	17.12.2024	Komunálny odpad	176,77
89.	VSE a.s.	7294479912	17.12.2024	elektrina	143,02
90.	Slovak telekom	8362378204	31.12.2024	Telefón+internet	30,50
91.	Fúra s. r. o.	3124471224	31.12.2024	Komunálny odpad	90,00
92.	Fúra s. r. o.	3124502924	9.1.2025	nálepky	15,60
93.	Fúra s. r. o.	3124588724	16.1.2025	Komunálny odpad	173,91
94.	Orange a.s .	2811893112	16.1.2025	telefón	28,70