

Kniha prijatých faktúr

Júl 2024

P.č.	VS	Dodávateľ	IČO	Popis	Dát. vyhotovenia	Suma €	Dátum úhrady
068/2024	2400001518	LokalNet	41886241	Internetové pripojenie	1.7.2024	33,20	3.7.2024
069/2024	2024408	Osobnyudaj.sk	54146798	Výkon zodpovednej osoby	1.7.2024	30,00	3.7.2024
070/2024	2024130	Osobnyudaj.sk	54146798	Kybernetická bezpečnosť	1.7.2024	36,00	3.7.2024
071/2024	5212860058	SSE -elektrina	51865467	Spotreba elektriny	1.7.2024	248,00	15.7.2024
072/2024	51865467	SPP - plyn	35815256	Spotreba zemného plynu	1.7.2024	115,00	15.7.2024
073/2024	2024147	Miroslav Vetrák	45327327	Služby technika BO a BOZP	1.7.2024	194,00	3.7..2024
074/2024	2024001406	Ing. Jozef Nosál	46199004	Vypracovanie dokum CO	3.7.2024	222,80	15.7.2024
075/2024	1562401363	Brantner, s. r. o.	36021211	Vývoz komunálneho odpadu	12.7.2024	273.17	15.7.2024
076/2024	0092665785	Orange	35697270	Telekomunikačný poplatok	15.7.2024	23,00	19.7.2024
077/2024	124196971	Websupport	36421928	Web doména	18.7.2024	19,08	29.7.2024