

Kniha prijatých faktúr

Jún 2024

P.č.	VS	Dodávateľ	IČO	Popis	Dát. vyhotovenia	Suma €	Dátum úhrady
059/2024	2400001278	LokalNet	41886241	Internetové pripojenie	1.6.2024	33,20	7.6.2024
060/2024	2024335	Osobnyudaj.sk	54146798	Výkon zodpovednej osoby	1.6.2024	30,00	3.6.2024
061/2024	202410	Osobnyudaj.sk	54146798	Kybernetická bezpečnosť	1.6.2024	36,00	3.6.2024
062/2024	5212860058	SSE -elektrina	51865467	Spotreba elektriny	1.6.2024	248,00	3.6.2024
063/2024	51865467	SPP - plyn	35815256	Spotreba zemného plynu	1.6.2024	115,00	3.6.2024
064/2024	2024049	Bettoli s. r. o.	44574444	Oprava obecného rozhlasu	3.6.2024	194,00	12.6.2024
065/2024	240084	Vojtech Bódi	40209911	Skartovač	5.6.2024	222,80	14.6.2024
066/2024	1562401363	Brantner, s. r. o.	36021211	Vývoz komunálneho odpadu	12.6.2024	518,38	15.6.2024
067/2024	0092665785	Orange	35697270	Telekomunikačný poplatok	15.6.2024	23,00	18.6.2024