

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                      | Platca DPH   | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva                      |
|-------------------------------|------------------------|---|--------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                        |   |              | Prijatia | Úhrady   |            |   |
| FA<br>192224                  | 36211451<br>2021649575 | FÚRA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                          | A            | 05.03.24 | 11.03.24 | 77,48      | FP- vývoz komunálneho odpadu- 02/2024<br>/ DODATOK 1/2024 |
| FA<br>8345042999              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom,<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava                | A            | 05.03.24 | 18.03.24 | 18,40      | FP- telekomunikačné služby a internet-02<br>/             |
| FA<br>2241103695              | 00178454<br>2020795601 | Slovenský ochranný zväz au<br>Rastislavova 3<br>821 08 Bratislava 2 | A            | 07.03.24 | 11.03.24 | 25,20      | FP- autorská odmena za licenciu-obecný r<br>/             |
| FA<br>202405                  | 36492876<br>2021823551 | FERSTAV<br>Námestie Slobody 55<br>066 01 Humenné                    | A            | 18.03.24 | 20.03.24 | 3 348,20   | FP- montáž podlahu stropu sály KD<br>/                    |
| Počet faktúr celkom: 4        |                        |   |              |          |          | 3 469,28 € |   |
| Vyhotoval: Anna Kušnírová     |                        |   | Kontroloval: |          |          | Schválil:  |   |