

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8360922829 /	F 2024132	Slovak Telekom,a.s.	30.11.24	18.12.24	16.12.24	22,99	Fa za tel.služby 1/2024
2024843614 /	F 2024133	Štátny veterinárny a potra	25.11.24	09.12.24	16.12.24	130,-	Fa za analýza vody
3026240404 /	F 2024134	OZÓN Hanaušovce	27.11.24	20.12.24	07.01.25	271,44	Fa za znešk. a ulož. TKo 11/2024
24169024 /	F 2024135	COOP Jednota,spotrebné dru	29.11.24	09.12.24	16.12.24	261,49	Fa za tovar SJ 11/2024
224075 /	F 2024136	Štampel Miroslav	05.12.24	31.01.25	09.01.25	299,-	Fa za kancelárske potreby MŠ
224079 /	F 2024137	Štampel Miroslav	05.12.24	31.01.25	09.01.25	435,90	Fa za kanc.potreby OcÚ
202409 /	F 2024138	Obec Pavlovce	03.12.24	20.12.24	08.01.25	600,-	Fa za prev.infrastruk.majetku VV
20240153 /	F 2024139	Obecný podnik služieb s.r.	27.11.24	18.12.24	08.01.25	213,36	Fa za vývoz TKO 11/2024
240460 /	F 2024140	BeeM Servis s. r. o.	06.12.24	14.01.25	16.12.24	60,-	Fa za GDPR 10-12/2024
12404336 /	F 2024141	VIS Slovensko s.r.o.	05.12.24	20.12.24	20.12.24	104,40	Fa Balíček strava
1511667362 /	F 2024142	O2 Slovakia	05.12.24	19.12.24	16.12.24	37,20	Fa za mobilné služby 11/2024
20240114 /	F 2024143	Joe Laughter s.r.o.	06.12.24	25.12.24	20.12.24	124,-	Fa za mikulašske vystúpenie
24085 /	F 2024144	Ing. Janka Herpáková	11.12.24	25.12.24	08.01.25	994,50	Fa za over.ind.UZ 2023 /audit.činnosti
3124345024 /	F 2024145	Fura	30.11.24	26.12.24	20.12.24	14,40	Fa za doprava /leje a tuky
3124355824 /	F 2024146	Fura	30.11.24	26.12.24	20.12.24	78,64	Fa za NO
241100013 /	F 2024147	OROS&Partners s.r.o.	30.11.24	20.12.24	20.12.24	192,-	Fa za pravne služby 11/2024
10240433 /	F 2024148	Marek Paľa	05.12.24	09.01.25	08.01.25	74,40	Fa za vývoz žumpy
24169025 /	F 2024149	COOP Jednota,spotrebné dru	20.12.24	30.12.24	07.01.25	141,61	Fa za tovar Sj 12/2024

Počet faktúr celkom: 18

4 055,33 €

Vyhotoval: Anna Dirová

Kontroloval:

Schválil: