

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 108 do 131

dátum prijatia od : 1.7.2024
do : 31.7.2024

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
108	Aqua Spiš plus	2024154	90,00	90,00	11.07.2024	31.5.2024	15.6.2024	15.7.2024	90,00	prevádzkovanie ver. vodovodu
109	T - com	8352156083	104,35	104,35	11.07.2024	1.7.2024	18.7.2024	15.7.2024	104,35	Telefón poplatky 7/2024
110	SPP	8621469490	31,00	31,00	11.07.2024	1.7.2024	15.7.2024	15.7.2024	31,00	plyn ocú 7/2024
111	SPP	8621470139	124,00	124,00	11.07.2024	1.7.2024	15.7.2024	15.7.2024	124,00	plyn pošta 6/2024
112	SPP	8621146949	12,00	12,00	11.07.2024	1.7.2024	15.7.2024	15.7.2024	12,00	plyn KD 7/2024
113	WORKS.sk	20240816	33,60	33,60	11.07.2024	1.7.2024	15.7.2024	15.7.2024	33,60	stánka obce
114	Štefan Val'ko	24142	70,00	70,00	11.07.2024	30.6.2024	7.7.2024	15.7.2024	70,00	vykonávanie funkcie BT a TPO
115	Osobnýúdaj.sk, s.r.o.	1024072296	36,00	36,00	11.07.2024	1.7.2024	8.7.2024	15.7.2024	36,00	výkon zodpovednej osoby 7/2024
116	Aqua Spiš plus	2024196	90,00	90,00	11.07.2024	1.7.2024	15.7.2024	15.7.2024	90,00	prevádzkovanie ver. vodovodu 6/2024
117	MMJ Invest s.r.o.	20240631	288,00	288,00	11.07.2024	3.7.2024	17.7.2024	15.7.2024	288,00	Reinštalácia DCOM pc
118	URBITECH	20240074	9,85	9,85	11.07.2024	14.7.2024	28.7.2024	15.7.2024	9,85	SMS za mesiac 5/2024
119	Ekover, s.r.o.	2020240638	273,17	273,17	11.07.2024	4.7.2024	18.7.2024	15.7.2024	273,17	mechanicko-biologická úprava KO
120	Ekover, s.r.o.	2020240637	228,61	228,61	11.07.2024	4.6.2024	4.7.2024	15.7.2024	228,61	zber a zvoz odpadu 5/2024
121	Ekover, s.r.o.	2020240785	284,88	284,88	11.07.2024	3.7.2024	2.8.2024	15.7.2024	284,88	úprava odpadu 6/2024
122	Ekover, s.r.o.	2020240784	230,08	230,08	11.07.2024	3.7.2024	2.8.2024	15.7.2024	230,08	zber a zvoz odpadu 6/2024
123	Aqua Spiš plus	2024177	7,55	7,55	11.07.2024	3.6.2024	17.6.2024	15.7.2024	7,55	dodávka chlórnanu
124	Štefan Val'ko	24114	70,00	70,00	11.07.2024	31.5.2024	7.6.2024	15.7.2024	70,00	Vykonávanie funkcie BT a TPO
125	VSE	2290134947	54,32	54,32	11.07.2024	4.7.2024	18.7.2024	15.7.2024	54,32	elektrina Ocú 6/2024
126	VSE	2290134947	106,40	106,40	11.07.2024	4.7.2024	18.7.2024	15.7.2024	106,40	elektrina VO 6/2024
127	GRANČ	24031	144,00	144,00	11.07.2024	11.7.2024	25.7.2024	23.7.2024	144,00	prevádzkovanie ver. kanaliácie
128	VKÚ Harmanec, s.r.o.	2407137	312,00	312,00	11.07.2024	2.7.2024	16.7.2024	23.7.2024	312,00	mapy VKU (porovnávací mapa)
129	Aqua Spiš plus	2024219	145,40	145,40	11.07.2024	3.7.2024	17.7.2024	23.7.2024	145,40	montáž
130	PP Comp s.r.o.	20240192	206,60	206,60	25.07.2024	25.7.2024	1.8.2024	30.7.2024	206,60	tonery do tlačiarne
131	Ing. Miroslava Satalová	2024027	330,00	330,00	25.07.2024	25.7.2024	8.8.2024	31.7.2024	330,00	vypracovanie PD rekonštrukcia plynofikácie
Spolu :			3 281,81	€					3 281,81	€