

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazí' stromodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9
 dátum prijatia od: 1.1.2024
 do: 31.1.2024

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1	Dobraobec s.r.o. Sobrance	140,00 €	s DPH	3.1.2024				Obecná stránka
2	Fúra, s.r.o., Humenné	175,56 €	s DPH	4.1.2024				za vývoz odpadu
3	VVS a.s. Košice	76,00 €	s DPH	8.1.2024				všeobecné služby
4	35697270 ORANGE Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	23,00 €	s DPH	8.1.2024				služobný mobil
5	Slovak Telekom a.s.	21,40 €	s DPH	10.1.2024				platba za telefón
6	VSE a.s.	260,52 €	s DPH	15.1.2024				nedoplatok za EE r. 2023
7	Milan Groško - MGP	50,00 €	s DPH	22.1.2024				aktualizácia pohrebniska
8	Fúra, s.r.o., Humenné	15,00 €	s DPH	22.1.2024				harmonogramy
9	Fúra, s.r.o., Humenné	9,60 €	s DPH	22.1.2024				spracovanie ohlásení
10	SLOVGRAM Bratislava	38,40 €	s DPH	22.1.2024				za prevádzku ver. rozhlasu
11	Spoločný obecný úrad Ptiče	459,00 €	s DPH	22.1.2024				príspevok na činnosť
12	SPP, a.s. Humenné	233,95 €	s DPH	22.1.2024				preplatok plyn
13	NASES Trnava	30,72 €	s DPH	22.1.2024				poplatok za kartu
14	SPP, a.s. Humenné	117,00 €	s DPH	25.1.2024				platba za plyn 1/2024

OBEC
ČERMINA
ICO:00322881
PSC:067 23

Furica