Faktúry DOŠLÉ - JÚN 2024 od. 01.06.2024 do 15.06.2024

Interné číslo	Partner	IČO	Dátum vyhotov.	Dátum dodania	Predmet	Suma bez DPH	Suma s DPH	Oslobodené od DPH
048/2024	Printmania s.r.o., Prievidza	46046453	3.6.2024	3.6.2024	Tonery do tlačiarne HP	34,58 €	41,50 €	
049/2024	SIP SK s.r.o., Turčianske Teplice	44070756	3.6.2024	3.6.2024	Ložisko rotora na mulčovač	52,00 €	62,40 €	
050/2024	SLOVGRAM Bratislava	17310598	7.6.2024	7.6.2024	Odmena výkonným umelcom za verejný prenos kábl.retr. za rok 2021 - doúčtovanie	176,20 €	211,44 €	
051/2024	SLOVGRAM Bratislava	17310598	7.6.2024	7.6.2024	Odmena výkonným umelcom za verejný prenos kábl.retr. za rok 2022 - doúčtovanie	229,32 €	275,18 €	
052/2024	SLOVGRAM Bratislava	17310598	7.6.2024	7.6.2024	Odmena výkonným umelcom za verejný prenos kábl.retr. za rok 2023 - doúčtovanie	256,62 €	307,94 €	
053/2024	SLOVGRAM Bratislava	17310598	7.6.2024	7.6.2024	Odmena výkonným umelcom za verejný prenos kábl.retr. za január - máj 2024 - doúčtovanie	112,27 €	134,72 €	
054/2024	Slovak Telekom a.s., Bratislava	35763469	8.6.2024	7.6.2024	Telefonne poplatky - mobil	7,71 €	9,25 €	
055/2024	Heglas s.r.o., Klokočov	54841283	11.6.2024	11.6.2024	Pálenie haluziny po ťažbe	1 835,40 €	2 202,48 €	