Zoznam uhradených faktúr za obdobie od 29.1.2024 do 05.02.2024

Identifikačné číslo faktúry	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu	PSČ	Obec dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena z faktúry	Dátum doručenia	Dátum účtovania	Dátum úhrady
229100313	Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o.	Námestie osloboditeľov	3/A	040 01	Košice-Staré Mesto	54145708	GDPR za 12/23	66	EUR	08.01.2024	31.12.2023	29.01.2024
229100316	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta	9	975 99	Banská Bystrica	36631124	Pošt.úver 12/2023	98,10	EUR	12.01.2024	31.12.2023	05.02.2024
229100314	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská	28	817 62	Bratislava	35763469	Pevná linka + internet 11/23	131,33	EUR	08.01.2024	31.12.2023	29.01.2024
229100315	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská	28	817 62	Bratislava	35763469	Mobil.tel.12/23	169,02	EUR	10.01.2024	31.12.2023	29.01.2024
229100312	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo	1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM 12/2023	628,59	EUR	08.01.2024	31.12.2023	05.02.2024
229100317	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy	44/a	825 11	Bratislava	35815256	Preplatok-zemný plyn 1-12/23	-6 103,85	EUR	17.01.2024	31.12.2023	29.01.2024
229100318	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	51865467	Preplatok-elektrina-Varín-byt za 2023	-33,16	EUR	19.01.2024	31.12.2023	18.01.2024
229100319	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	51865467	Nedoplatok-elektrina za 2023-Štefanová	9,96	EUR	19.01.2024	31.12.2023	29.01.2024
229100320	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	51865467	Nedoplatok-elektrina za 2023-Varín	1 250,09	EUR	19.01.2024	31.12.2023	29.01.2024
229100001	SPP a.s.	Mlynské nivy	44/a	825 11	Bratislava	35815256	Preddavok plyn 1/2024	2829,00	EUR	25.01.2024	25.01.2024	05.02.2024
229100002	Realclean s.r.o.		1	010 04	Brezany	54859247	Čistenie kanalizácie	450,00	EUR	25.01.2024	25.01.2024	05.02.2024
229100003	Pasienkoví spolumajitelia PS Párnica		130	026 01	Párnica	37802992	Nájom za r. 2024	132,80	EUR	25.01.2024	25.01.2024	05.02.2024