

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Dátum tlače: 17.03.2023 08:09:40

Strana: 1

| Číslo faktúry                  | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu         | Popis faktúry                          |
|--------------------------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|--------------------|--|
|                                |           |                            | Dodania  | Splatnosti | Úhrady   |                    |  |
| 122023 /                       | F 2023016 | ZŠ s MŠ                    | 31.01.23 | 08.02.23   | 01.02.23 | 427,70             | FP - strava HN a ŽM (01/2023)          |
| 8322102133 /                   | F 2023017 | Slovak Telekom             | 31.01.23 | 20.02.23   | 14.02.23 | 176,41             | FP - telekomunikačné služby            |
| 8736886557 /                   | F 2023018 | SPP                        | 01.02.23 | 03.03.23   | 28.02.23 | 2 943,-            | FP - plyn                              |
| 8736886569 /                   | F 2023019 | SPP                        | 01.02.23 | 03.03.23   | 21.02.23 | 210,-              | FP - el. energia                       |
| 202303 /                       | F 2023020 | JUDr. František Kyšľa      | 31.01.23 | 17.02.23   | 14.02.23 | 80,-               | FP - právne služby                     |
| 20230125 /                     | F 2023021 | EKOS, spol. s r.o.,        | 31.01.23 | 11.02.23   | 08.02.23 | 1 921,37           | FP - vývoz odpadu (01/2023)            |
| 622300320 /                    | F 2023022 | DATALAN, a.s.              | 31.01.23 | 02.03.23   | 21.02.23 | 14,24              | FP - servisné služby                   |
| 8321965256 /                   | F 2023023 | Slovak Telekom             | 31.01.23 | 20.02.23   | 14.02.23 | 30,30              | FP - telekomunikačné služby            |
| 4591809281 /                   | F 2023024 | Slovnaft, a.s.             | 31.01.23 | 17.02.23   | 14.02.23 | 328,46             | FP - PHM                               |
| 2300115 /                      | F 2023025 | Iveta Sokolová - OPTIMA    | 09.02.23 | 16.02.23   | 14.02.23 | 353,10             | FP - údržba kop. stroja KONICA MINOLTA |
| 20230252 /                     | F 2023026 | EKOS, spol. s r.o.,        | 31.01.23 | 18.02.23   | 14.02.23 | 336,-              | FP - vývoz odpadu (BRKO)               |
| 8419674514 /                   | F 2023027 | SPP                        | 31.01.23 | 09.03.23   | 02.03.23 | 3 620,63           | FP - el. energia                       |
| 232702413 /                    | F 2023028 | IFOSOFT                    | 14.02.23 | 28.02.23   | 24.02.23 | 183,60             | FP - update softvéru (ek. agenda)      |
| 4591818306 /                   | F 2023029 | Slovnaft, a.s.             | 15.02.23 | 03.03.23   | 24.02.23 | 334,48             | FP - PHM                               |
| 1023022500 /                   | F 2023030 | DUETT Business Residence   | 27.02.23 | 06.03.23   | 02.03.23 | 42,-               | FP - výkon zodp. osoby                 |
| 2023027 /                      | F 2023031 | Dušan Kolcun, Stavebniny   | 28.02.23 | 07.03.23   | 02.03.23 | 132,-              | FP - sp. tovar                         |
| 2023028 /                      | F 2023032 | Dušan Kolcun, Stavebniny   | 28.02.23 | 07.03.23   | 02.03.23 | 28,88              | FP - sp. tovar                         |
| 20230221 /                     | F 2023033 | COMCAS, s.r.o.             | 28.02.23 | 07.03.23   | 02.03.23 | 23,80              | FP - sp. tovar (čítačka, pečiatka)     |
| 20230206 /                     | F 2023034 | KRYSMOS-BRUK s.r.o.        | 28.02.23 | 14.03.23   | 02.03.23 | 18,24              | FP - sp. tovar (dvojzásuvky)           |
| 20230400 /                     | F 2023035 | EKOS, spol. s r.o.,        | 27.02.23 | 13.03.23   | 06.03.23 | 205,73             | FP - vypracovanie ročného ohlásenia    |
| 7230401690 /                   | F 2023036 | Slovenský pozemkový fond   | 23.02.23 | 16.03.23   | 06.03.23 | 40,-               | FP - nájom (r. 2023)                   |
| 2023034 /                      | F 2023037 | INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o. | 23.02.23 | 02.03.23   | 03.03.23 | 1 458,-            | FP - výmena regulácie vykurovania      |
| 231002187 /                    | F 2023038 | IFOSOFT                    | 23.02.23 | 14.03.23   | 06.03.23 | 19,20              | FP - konverzia dát                     |
| 230990 /                       | F 2023039 | ELEKTRO ALICA              | 28.02.23 | 14.03.23   | 06.03.23 | 660,53             | FP - sp. tovar (osvetlenie stromčeka)  |
| Počet faktúr celkom: <b>24</b> |           |                            |          |            |          | <b>13 587,67 €</b> |  |

Vyhotoval: Lucia Chmeliarová

Kontroloval:

Schválil: