

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Dátum tlače: 14.06.2023 16:59:57

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
152023 /	F 2023112	ZŠ s MŠ	30.04.23	09.05.23	03.05.23	364,55	FP - strava detí v HN a ŽM (04/2023)
8756329858 /	F 2023113	SPP	01.05.23	31.05.23	18.05.23	2 943,-	FP - plyn
8756329870 /	F 2023114	SPP	01.05.23	31.05.23	17.05.23	210,-	FP - el. energia
06/2023 /	F 2023115	Marek Volk	30.04.23	31.05.23	17.05.23	1 500,-	FP - zemné práce (úpr. cesty a priekopy)
202318 /	F 2023116	JUDr. František Kyšľa	30.04.23	19.05.23	12.05.23	160,-	FP - právne služby
8327274842 /	F 2023117	Slovak Telekom	30.04.23	18.05.23	12.05.23	29,58	FP - telekomunikačné služby
8327412634 /	F 2023118	Slovak Telekom	30.04.23	18.05.23	12.05.23	179,51	FP - telekomunikačné služby
20231730 /	F 2023119	EKOS, spol. s r.o.,	30.04.23	16.05.23	11.05.23	1 921,37	FP - vývoz odpadu
79230162 /	F 2023120	MUNIPOLIS, s. r. o.	07.05.23	21.05.23	12.05.23	249,48	FP - licencia MUNIPOLIS
20231837 /	F 2023121	EKOS, spol. s r.o.,	30.04.23	23.05.23	15.05.23	293,28	FP - vývoz odpadu (BRKO)
1342023 /	F 2023122	PETINA - Mário Fejér	12.04.23	19.05.23	15.05.23	89,-	FP - dekontaminácia chlad. zariadenia
23016 /	F 2023123	MRUG Ján	11.05.23	25.05.23	16.05.23	268,10	FP - oprava kosačky
20231937 /	F 2023124	EKOS, spol. s r.o.,	02.05.23	26.05.25	18.05.23	1 196,99	FP - vývoz odpadu (osada)
622301677 /	F 2023125	DATALAN, a.s.	30.04.23	30.05.23	17.05.23	14,24	FP - servisné služby
8414823112 /	F 2023126	SPP	30.04.23	12.06.23	22.05.23	2 751,41	FP - el. energia
4591873025 /	F 2023127	Slovnaft, a.s.	15.05.23	31.05.23	25.05.23	119,37	FP - PHM
23010004 /	F 2023128	Special care & consulting	18.05.23	01.06.23	26.05.23	1 168,80	FP - konzultačná a poradenská činnosť
10220042 /	F 2023129	EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.	08.06.22	22.06.22	26.05.23	319,68	FP - vyhotovenie tabúl
2023081 /	F 2023130	REPO - Róbert Fuchs	18.05.22	30.05.23	26.05.23	175,20	FP - prac. odevy (AČ)
2023082 /	F 2023131	REPO - Róbert Fuchs	18.05.22	30.05.23	26.05.23	246,40	FP - prac. náradie (AČ)
20230501 /	F 2023132	LEDAS, s.r.o.	18.05.22	18.06.23		1 980,-	FP - proces VO
2023032 /	F 2023133	Miroslav Gladiš-geodet	26.05.22	25.06.23		985,30	FP - geodetické zameranie
1023052490 /	F 2023134	DUETT Business Residence	27.05.22	03.06.23	31.05.23	42,-	FP - výkon zodp. osoby
Počet faktúr celkom: 23						17 207,26 €	
Vyhotovil: Lucia Chmeliarová		Kontroloval:			Schválil:		