

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Dátum tlače: 04.08.2023 12:46:30

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20232047 / F 2023135	EKOS, spol. s r.o.,	29.05.23	15.06.23	14.06.23	1 350,38	FP - vývoz odpadu (rómska osada)
20232112 / F 2023136	EKOS, spol. s r.o.,	31.05.23	16.06.23	14.06.23	1 921,37	FP - vývoz odpadu
34311386 / F 2023137	Dušan Kolcun, Stavebniny	31.05.23	09.06.23	06.06.23	324,51	FP - sp. tovar
262023 / F 2023138	ZŠ s MŠ	31.05.23	09.06.23	06.06.23	4 195,80	FP - strava detí v HN a ŽM (05/2023)
8785220863 / F 2023139	SPP	01.06.23	03.07.23	10.07.23	210,-	FP - el. energia
8785220851 / F 2023140	SPP	01.06.23	03.07.23	10.07.23	2 943,-	FP - plyn
8329184948 / F 2023141	Slovak Telekom	31.05.23	19.06.23	15.06.23	178,19	FP - telekomunikačné služby
8329045060 / F 2023142	Slovak Telekom	31.05.23	19.06.23	15.06.23	29,58	FP - telekomunikačné služby
202325 / F 2023143	JUDr. František Kyšefka	31.05.23	20.06.23	15.06.23	160,-	FP - právne služby
4591880928 / F 2023144	Slovnaft, a.s.	31.05.23	19.06.23	15.06.23	258,62	FP - PHM
8419690218 / F 2023145	SPP	31.05.23	06.07.23	18.07.23	2 456,76	FP - el. energia
622302057 / F 2023146	DATALAN, a.s.	31.05.23	30.06.23	29.06.23	14,24	FP - servisné služby
20232245 / F 2023147	EKOS, spol. s r.o.,	31.05.23	23.06.23	22.06.23	336,-	FP - vývoz odpadu (BRKO)
04062023 / F 2023148	K-reklama, Jozef Krajger	08.06.23	13.06.23	14.06.23	105,-	FP - sp. tovar (tričká a šiltovky JDS)
2023025 / F 2023149	J & T Garden, s.r.o.	31.05.23	19.06.23	19.06.23	545,-	FP - sp. tovar (dunajský štrk, kvety)
523136148 / F 2023150	Podtatranská vodárenská pr	02.06.23	30.06.23	29.06.23	170,74	FP - stočné (ZS)
523136149 / F 2023151	Podtatranská vodárenská pr	02.06.23	30.06.23	29.06.23	297,08	FP - stočné (PLC)
523136150 / F 2023152	Podtatranská vodárenská pr	02.06.23	30.06.23	29.06.23	40,98	FP - stočné (KC)
523136151 / F 2023153	Podtatranská vodárenská pr	02.06.23	30.06.23	29.06.23	5,12	FP - stočné (ŠRC)
523136152 / F 2023154	Podtatranská vodárenská pr	02.06.23	30.06.23			FP - stočné (DN)
523136153 / F 2023155	Podtatranská vodárenská pr	02.06.23	30.06.23	29.06.23	5,12	FP - stočné (AS čakáreň)
523136154 / F 2023156	Podtatranská vodárenská pr	02.06.23	30.06.23	29.06.23	3,42	FP - stočné (FI)
20230753 / F 2023157	T - MAPY, s. r. o.	09.06.23	23.06.23	21.06.23	1 236,-	FP - sumarizácia dát (pozemky, siete)
230059 / F 2023158	Ján Tomáš - AUTOSERVIS	16.06.23	30.06.23	29.06.23	914,22	FP - servis (Š - Octavia)
18230216 / F 2023159	Podtatranská vodárenská pr	16.06.23	30.06.23	29.06.23	892,16	FP - rozbor vody
230064 / F 2023160	Ján Tomáš - AUTOSERVIS	21.06.23	05.07.23	10.07.23	459,12	FP - servis (malotraktor SLÁVIA)
23010005 / F 2023161	Special care & consulting	18.06.23	02.07.23	04.07.23	1 168,80	FP - konzultačná a poradenská činnosť
2023120 / F 2023162	REPO - Róbert Fuchs	21.06.23	21.07.23	20.07.23	205,38	FP - prac. náradie (AČ)
2023120 / F 2023163	REPO - Róbert Fuchs	21.06.23	21.07.23	20.07.23	376,42	FP - prac. náradie (AČ)
1023062550 / F 2023164	DUETT Business Residence	27.06.23	04.07.23	10.07.23	42,-	FP - výkon zodp. osoby
20230677 / F 2023165	COMCAS, s.r.o.	30.06.23	07.07.23	07.07.23	38,-	FP - sp. tovar (toner)
2023070 / F 2023166	Dušan Kolcun, Stavebniny	30.06.23	07.07.23	07.07.23	47,-	FP - sp. tovar

Počet faktúr celkom: 32

20 930,01 €

Vyhotovil: Lucia Chmeliarová

Kontroloval:

Schválil: