

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Dátum tlače: 22.09.2023 10:04:42

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3010036120 / FP	167	Východoslovenská energetik	31.08.23	15.08.23	08.08.23	2 021,30	Zemný plyn
2240185773 / FP	168	Východoslovenská energetik	31.08.23	15.08.23	08.08.23	497,-	Elektrina
2240002489 / FP	169	Východoslovenská energetik	31.08.23	15.08.23	08.08.23	631,-	Elektrina
1020232967 / FP	170	Firesystem, s.r.o.	03.08.23	17.08.23	07.08.23	245,60	Športové prilby pre hasičov
92332964 / FP	171	Prvá internetová s.r.o.	01.08.23	26.08.23	22.08.23	29,15	Internet
2020145 / FP	172	REVMONT-EZ s.r.o.	15.08.23	29.08.23	22.08.23	660,10	Montážne práce vysokozdvížnou plošinou
202308020 / FP	173	Lubovnianska mediálna spol	16.08.23	23.08.23	22.08.23	54,-	Inzercia v novinách - voľba kontrolóra
0040157232 / FP	174	Orange Slovensko a.s.	14.08.23	31.08.23	22.08.23	71,62	Telekomunikačné služby
20230071 / FP	175	HYDRO EMKAS s.r.o.	08.08.23	23.08.23	22.08.23	1 157,52	Frézovanie kanalizačných prípojk
20231627 / FP	176	Ekoservis Slovensko s.r.o.	08.08.23	04.09.23	31.08.23	413,44	Analýza odpad. vôd, kontrola ČOV
2023071 / FP	177	AS-SPOL, s.r.o.	28.08.23	11.09.23	31.08.23	1 740,-	Čistenie potoka
2013071 / FP	178	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31.08.23	05.09.23	05.09.23	87,-	Odborná pomoc - ČOV
20233697 / FP	179	Ekos s.r.o.	21.08.23	14.09.23	05.09.23	216,76	Vývoz VOK
8334439601 / FP	180	Slovak Telekom a.s.	31.08.23	18.09.23	05.09.23	13,90	Internet
20233727 / FP	181	Ekos s.r.o.	31.08.23	18.09.23	08.09.23	3 685,33	Vývoz TKO
20231082 / FP	182	T-MAPY s.r.o.	31.08.23	14.09.23	08.09.23	420,-	Ročný poplatok za prístup do portálu
5231402673 / FP	183	RICOH Slovakia s.r.o.	31.08.23	28.09.23	08.09.23	47,46	Prenájom tlačiarne, tlačiarenske služby
7292961322 / FP	184	Východoslovenská energetik	31.08.23	21.09.23	21.09.23	413,72	Elektrina
7293184944 / FP	185	Východoslovenská energetik	31.08.23	21.09.23	21.09.23	64,63	Elektrina
7292379138 / FP	186	Východoslovenská energetik	31.08.23	21.09.23	21.09.23	3 177,36	Elektrina
Počet faktúr celkom: 20						15 646,89 €	
Vyhotovil: Mária Trembáčová			Kontroloval:		Schválil:		