

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Dátum tlače: 23.08.2023 15:27:17

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20230048 / FP	147	adsupra s.r.o.	01.07.23	01.08.23	06.07.23	120,-	Prevádzka mobilnej aplikácie 'Chmeľnica'
3150022874 / FP	148	Železnice SR	06.07.23	20.07.23	10.07.23	138,78	Prenájom priestoru
3010036120 / FP	149	Východoslovenská energetik	31.07.23	17.07.23	10.07.23	2 021,30	Zemný plyn
2023046 / FP	150	KaeS kanalizácie, s.r.o.	10.07.23	25.07.23	18.07.23	524,40	Tlakové čistenie kanalizácie mechanizmom
92328719 / FP	151	Prvá internetová s.r.o.	01.07.23	26.07.23	18.07.23	29,17	Internet
0040157232 / FP	152	Orange Slovensko a.s.	14.07.23	31.07.23	18.07.23	71,62	Telekomunikačné služby
20230193 / FP	153	EXIM ING s.r.o.	06.07.23	13.07.23	18.07.23	36,18	PSD12070 napájací zdroj pre CCTV
233435 / FP	154	Elektro Alica	03.07.23	02.08.23	21.07.23	78,73	Dátové káble, svorky, sťahovacie pásy
20231370 / FP	155	Ekoservis Slovensko s.r.o.	17.07.23	04.08.23	08.08.23	148,80	Síran železitý
2307289 / FP	156	ELITOM s.r.o.	21.07.23	28.07.23	24.07.23	51,18	Kancelársky papier, PPD
20230050 / FP	157	BeSecure s.r.o.	19.07.23	26.07.23	08.08.23	294,34	IP kamera
20231463 / FP	158	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31.07.23	14.08.23	08.08.23	87,-	Odborná pomoc pri výkone správy
612023 / FP	159	FUN & PLAY s.r.o.	26.07.23	25.08.23	11.08.23	22 676,80	Dostavba detského ihriska v obci Chmeľni
5231401980 / FP	160	RICOH Slovakia s.r.o.	31.07.23	23.08.23	08.08.23	63,97	Prenájom tlačiarne, tlač. služby
20233388 / FP	161	Ekos s.r.o.	31.07.23	14.08.23	08.08.23	2 417,57	Vývoz TKO
8332668454 / FP	162	Slovak Telekom a.s.	31.07.23	18.08.23	08.08.23	13,90	Internet
230051 / FP	163	Univo, s.r.o.	31.07.23	15.08.23	22.08.23	648,-	Poradenstvo- žiadosť o NFP - Park
2290137634 / FP	164	Východoslovenská energetik	31.07.23	21.08.23	21.08.23	409,19	Elektrina
2290178470 / FP	165	Východoslovenská energetik	31.07.23	21.08.23	21.08.23	49,60	Elektrina
2290088227 / FP	166	Východoslovenská energetik	31.07.23	21.08.23	22.08.23	1 408,51	Elektrina
Počet faktúr celkom: 20						31 289,04 €	
Vyhotovil: Mária Trembáčová			Kontroloval:		Schválil:		