

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Dátum tlače: 18.07.2023 09:23:15

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
172023 / FP	124	Volčko Nikita	04.06.23	08.06.23	06.06.23	420,-	Ozvučenie akcie „Dni nemeckej kultúry“
3010036120 / FP	125	Východoslovenská energetik	30.06.23	15.06.23	09.06.23	2 021,30	Zemný plyn
2023007 / FP	126	GORALSKÉ KORENE	07.06.23	21.06.23	15.06.23	1 400,-	Vystúpenie kapely -Dni nemeckej kultúry
62023 / FP	127	Michal Petrilák	04.06.23	19.07.23	09.06.23	300,-	Zhotovenie foto a videozáznamu- DNK
2306031 / FP	128	NAJ s.r.o.	06.06.23	20.06.23	09.06.23	60,-	Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby
92324458 / FP	129	Prvá internetová s.r.o.	01.06.23	26.06.23	14.06.23	29,45	Internet
523136057 / FP	130	Podtatranská vodárenská pr	02.06.23	30.06.23	15.06.23		Vodné
523136056 / FP	131	Podtatranská vodárenská pr	02.06.23	30.06.23	19.06.23	1,61	Vodné
2023007 / FP	132	StaBeMont s.r.o.	16.06.23	30.06.23	19.06.23	400,-	Kosenie a čistenie poldra
0040157232 / FP	133	Orange Slovensko a.s.	14.06.23	01.07.23	19.06.23	71,62	Telekomunikačné služby
20230015 / FP	134	ETERNITA s.r.o.	19.06.23	29.06.23	19.06.23	150,-	Obnova a záloha systému na PC
2340307 / FP	135	Prometeus-SL s.r.o.	20.06.23	04.07.23	20.06.23	3 325,32	Materiál pre požiaru ochranu
230194 / FP	136	Vlastimil Štupák-Betos	14.06.23	28.06.23	21.06.23	26,40	Betónová zmes
20231103 / FP	137	Ekoservis Slovensko s.r.o.	16.06.23	06.07.23	26.06.23	528,04	Kontrola ČOV,analýza odpad. vôd, likvid
20230628 / FP	138	Ing. JOZEF MRÁZ	28.06.23	12.07.23	06.07.23	150,-	Vypracovanie rozpočtu- Hophgarten park
5231401380 / FP	139	RICOH Slovakia s.r.o.	30.06.23	25.07.23	06.07.23	61,22	Prenájom tlačiarne, kopírovanie
20232733 / FP	140	Ekos s.r.o.	30.06.23	14.07.23	10.07.23	2 417,57	Vývoz TKO
8330909521 / FP	141	Slovak Telekom a.s.	30.06.23	18.07.23	06.07.23	13,90	Internet
20231171 / FP	142	Ekoservis Slovensko s.r.o.	30.06.23	18.07.23	10.07.23	87,-	Odborná pomoc pri výkone správy- ČOV
202307 / FP	143	Základná škola s materskou	29.06.23	17.07.23	12.07.23	1 398,60	Dotácia na stravu z ÚPSVaR
2290088227 / FP	144	Východoslovenská energetik	30.06.23	25.07.23	18.07.23	1 527,56	Elektrina
7292574630 / FP	145	Východoslovenská energetik	30.06.23	25.07.23	18.07.23	440,59	Elektrina
2290178470 / FP	146	Východoslovenská energetik	30.06.23	25.07.23	18.07.23	46,90	Elektrina
Počet faktúr celkom: 23						14 877,08 €	
Vyhotovil: Mária Trembáčová			Kontroloval:		Schválil:		