

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Dátum tlače: 19.04.2023 09:15:47

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3010036120 / FP	53	Východoslovenská energetik	31.03.23	15.03.23	08.03.23	2 021,30	Zemný plyn
92311728 / FP	54	Prvá internetová s.r.o.	01.03.23	26.03.23	13.03.23	29,09	Internet
20230361 / FP	55	Ekoservis Slovensko s.r.o.	14.03.23	28.03.23	29.03.23	1 404,-	Servis strojne stieraných hrablic
0040157232 / FP	56	Orange Slovensko a.s.	14.03.23	31.03.23	29.03.23	71,62	Telekomunikačné služby
2231104495 / FP	57	Slov. ochr. zväz autorský	22.03.23	06.04.23	29.03.23	22,80	Autorská odmena
07032023 / FP	58	Ing. Martin Dobiáš	22.03.23	05.04.23	11.04.23	1 650,-	Projekt. dokum. na stav. povolenie-cinto
23200110 / FP	59	Poľnohospodárske družstvo	02.03.23	05.04.23	29.03.23	1 176,-	Manipulačné práce na komposte
523115328 / FP	60	Podtatranská vodárenská pr	17.03.23	10.04.23	28.03.23		Vodné
523115329 / FP	61	Podtatranská vodárenská pr	17.03.23	10.04.23	28.03.23		Vodné
20230086 / FP	62	EXIM ING s.r.o.	30.03.23	06.04.23	11.04.23	50,60	Oprava traťa - kamery
2023017 / FP	63	AS-SPOL, s.r.o.	22.03.23	13.04.23	11.04.23	1 710,-	Úprava terénu pod inkl. DI-RODINKA
20231046 / FP	64	Ekos s.r.o.	31.03.23	14.04.23	11.04.23	3 626,37	Vývoz a zneškodnenie odpadov
20230483 / FP	65	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31.03.23	14.04.23	11.04.23	75,-	Odborná pomoc - ČOV
8325595589 / FP	66	Slovak Telekom a.s.	31.03.23	18.04.23	11.04.23	13,90	Internet
5221406795 / FP	67	RICOH Slovakia s.r.o.	31.03.23	25.04.23	12.04.23	52,21	Prenájom tlačiarne, kopírovacie služby
2023000018 / FP	68	Peter Fíľak, ml.	24.03.23	30.04.23	11.04.23	120,-	Práce na ČOV- stierané hrablice
20231090 / FP	69	Ekos s.r.o.	30.03.23	14.04.23	11.04.23	230,88	Vývoz odpadov
2023103 / FP	70	doc.JUDr. Jozef Tekeli, Ph	30.03.23	14.04.23	17.04.23	1 365,60	Právne služby-organiz. a personál. zmeny
2300439 / FP	71	EKOTEC spol. s r.o.	27.03.23	20.04.23	17.04.23	260,40	Kontrola bezpeč. det.ihr.,prevádz.poriad
20230573 / FP	72	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31.03.23	18.04.23	17.04.23	436,84	Kontrola ČOV, analýza odpad. vôd
2290178470 / FP	73	Východoslovenská energetik	31.03.23	26.04.23	17.04.23	156,94	Elektrina
2290088227 / FP	74	Východoslovenská energetik	31.03.23	26.04.23	17.04.23	2 644,31	Elektrina
2290137634 / FP	75	Východoslovenská energetik	31.03.23	26.04.23	19.04.23	518,28	Elektrina
202303 / FP	76	Základná škola s materskou	31.03.23	21.04.23	19.04.23	22,10	Dotácia na stravu
Počet faktúr celkom: <b>24</b>						<b>17 658,24 €</b>	

Vyhotoval: Mária Trembáčová

Kontroloval:

Schválil: