

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Dátum tlače: 22.12.2023 10:06:33

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2240002489 / FP	253	Východoslovenská energetik	30.11.23	15.11.23	14.11.23	631,-	Elektrina
8406560042 / FP	254	Východoslovenská energetik	30.11.23	15.11.23	14.11.23	497,-	Elektrina
3010036120 / FP	255	Východoslovenská energetik	30.11.23	15.11.23	14.11.23	2 021,30	Zemný plyn
92345660 / FP	256	Prvá internetová s.r.o.	01.11.23	26.11.23	14.11.23	29,31	Internet, pevná linka
97081123 / FP	257	Nezisková organizácia VES	08.11.23	28.11.23	07.11.23	79,92	Poplatok za seminár
0040157232 / FP	258	Orange Slovensko a.s.	17.11.23	01.12.23	29.11.23	71,62	Telekomunikačné služby
202303844 / FP	259	OfficeLand, s.r.o.	20.11.23	20.11.23	20.11.23	152,70	Papierové utierky, kancelársky papier
8702023 / FP	260	Garden Sklep	21.11.23	22.11.23	22.11.23	12,96	Cestná soľ posypová
8401405466 / FP	261	Wolters Kluwer s.r.o.	14.11.23	22.11.23	14.11.23	330,-	Prístup na portál
2023027 / FP	262	Urbárske pozemkové spoločie	10.11.23	24.11.23	01.12.23	360,-	Mulčovanie poldra, čističky a i.pozemkov
231011052 / FP	263	IFOsoft v.o.s.	28.11.23	14.12.23	04.12.23	32,40	Služby-prenos dát na iný PC
20235421 / FP	264	Ekos s.r.o.	30.11.23	15.12.23	04.12.23	2 456,88	Vývoz TKO
20232373 / FP	265	Ekoservis Slovensko s.r.o.	27.11.23	12.12.23	04.12.23	100,-	Likvid 5l
20232392 / FP	266	Ekoservis Slovensko s.r.o.	30.11.23	14.12.23	04.12.23	87,-	Odborná pomoc pri výkone správy-ČOV
8339783547 / FP	267	Slovak Telekom a.s.	30.11.23	18.12.23	04.12.23	13,90	Internet
5231404341 / FP	268	RICOH Slovakia s.r.o.	30.11.23	25.12.23	15.12.23	121,92	Prenájom tlačiarne, kopírovanie
202023 / FP	269	Ing. Mária Krullová	15.11.23	14.12.23	15.12.23	250,-	Vypracovanie žiadosti-NFP MAS_016/7.4/1
2290088227 / FP	270	Východoslovenská energetik	30.11.23	20.12.23	15.12.23	1 521,85	Elektrina
2290137634 / FP	271	Východoslovenská energetik	30.11.23	20.12.23	15.12.23	400,30	Elektrina
2290178470 / FP	272	Východoslovenská energetik	30.11.23	20.12.23	15.12.23	170,77	Elektrina
202311 / FP	273	Základná škola s materskou	30.11.23	22.12.23	12.12.23	963,90	Strava z dotácie
Počet faktúr celkom: 21						10 304,73 €	

Vyhotoval: Mária Trembáčová

Kontroloval:

Schválil: