

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Dátum tlače: 22.10.2023 10:04:05

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4484278180 / FP	187	Východoslovenská energetik	30.09.23	18.09.23	08.09.23	2 021,30	Zemný plyn
23020174 / FP	188	Ľuboš Dulík Megatlač	06.09.23	20.09.23	05.09.23	20,-	Vlajka SR 100x150 cm
92337195 / FP	189	Prvá internetová s.r.o.	01.09.23	26.09.23	26.09.23	33,56	Internet
523162142 / FP	190	Podtatranská vodárenská pr	05.09.23	25.09.23	26.09.23	1,61	Vodné
52316143 / FP	191	Podtatranská vodárenská pr	05.09.23	25.09.23	13.09.23		Vodné
0040157232 / FP	192	Orange Slovensko a.s.	14.09.23	01.10.23	26.09.23	71,62	Telekomunikačné služby
2023160 / FP	193	APS Servis s.r.o.	13.09.23	04.10.23	26.09.23	122,88	Oprava mraziarenskeho boxu + chladivo
2023084 / FP	194	AS-SPOL, s.r.o.	25.09.23	09.10.23	26.09.23	2 456,28	Uličná vpusť-výkop, dodávka, montáž
230077059 / FP	195	Lamitec, spol. s r.o.	26.09.23	10.10.23	28.09.23	86,22	Kancelársky papier
20232658 / FP	196	Ing. Zsolt Marczibál_CONNE	28.09.23	05.10.23	03.10.23	37,-	Kancelárske potreby
20234320 / FP	197	Ekos s.r.o.	30.09.23	14.10.23	03.10.23	2 456,88	Vývoz odpadov
5231403200 / FP	198	RICOH Slovakia s.r.o.	30.09.23	24.10.23	12.10.23	48,08	Prenájom tlačiarne, tlač
20231890 / FP	199	Ekoservis Slovensko s.r.o.	29.09.23	13.10.23	12.10.23	87,-	Odborná pomoc pri výkone správy
8336215431 / FP	200	Slovak Telekom a.s.	30.09.23	18.10.23	12.10.23	13,90	Internet
202308 / FP	201	Základná škola s materskou	29.09.23	16.10.23	09.10.23	983,50	Dotácia na stravu
7292576732 / FP	202	Východoslovenská energetik	30.09.23	19.10.23	12.10.23	89,72	Elektrina
2290088227 / FP	203	Východoslovenská distribuč	30.09.23	19.10.23	12.10.23	3 062,36	Elektrina
7293262567 / FP	204	Východoslovenská energetik	30.09.23	19.10.23	20.10.23	373,09	Elektrina

Počet faktúr celkom: **18** **11 965,- €**

Vyhotoval: Mária Trembáčová

Kontroloval:

Schválil: