

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Dátum tlače: 20.03.2023 14:25:28

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20231 / FP	27	Ing. Zdenko Garčar	06.02.23	16.02.23	08.02.23	190,-	Vypracovanie znaleckého posudku
2240002489 / FP	28	Východoslovenská energetik	28.02.23	15.02.23	08.02.23	631,-	Elektrina
2240185773 / FP	29	Východoslovenská energetik	28.02.23	15.02.23	08.02.23	497,-	Elektrina
3010026120 / FP	30	Východoslovenská energetik	28.02.23	15.02.23	08.02.23	2 021,30	Zemný plyn
23027 / FP	31	TOSSINO, s.r.o.	10.02.23	10.02.23	08.02.23	29,51	Skladané papierové utierky
92307501 / FP	32	Prvá internetová s.r.o.	01.02.23	26.02.23	16.02.23	27,71	Internet, hovorné
232702271 / FP	33	IFOsoft v.o.s.	14.02.23	28.02.23	16.02.23	212,40	Update programového vybavenia
23007 / FP	34	SPP REVÍZIE, s.r.o.	14.02.23	28.02.23	16.02.23	150,-	Úradná skúška expanzomatu v plyn. kotel.
0040157232 / FP	35	Orange Slovensko a.s.	14.02.23	03.03.23	20.02.23	93,36	Telekomunikačné služby
20230199 / FP	36	IN kom, spol. s r.o.	16.02.23	02.03.23	20.02.23	89,04	Svietidlo, LED trubica
23020726 / FP	37	ELITOM s.r.o.	17.02.23	03.03.23	20.02.23	77,41	Kancelársky papier
6002321211 / FP	38	Všeobecná úverová banka, a	21.02.23	07.03.23	01.03.23	210,-	Poplatok za vedenie majetkového účtu
20230389 / FP	39	Ekos s.r.o.	27.02.23	13.03.23	01.03.23	218,28	Vypracovanie ročného ohlásenia a EL odpa
2023018 / FP	40	Karol Kmeč-KMEKOM	23.02.23	14.03.23	01.03.23	38,94	Kominárske práce
5221406120 / FP	41	RICOH Slovakia s.r.o.	28.02.23	23.03.23	20.03.23	68,57	Prenájom tlačiarne, kopírovanie
20230237 / FP	42	Ekoservis Slovensko s.r.o.	28.02.23	14.03.23	08.03.23	75,-	Odborná pomoc pri výkone správy
20230482 / FP	43	Ekos s.r.o.	28.02.23	15.03.23	08.03.23	2 417,57	Vývoz odpadov
231002185 / FP	44	IFOsoft v.o.s.	28.02.23	14.03.23	08.03.23	32,40	Inštalácia a konverzia dát
8323835548 / FP	45	Slovak Telekom a.s.	28.02.23	20.03.23	08.03.23	13,90	Internet
202302 / FP	46	Tomáš Turek	28.02.23	14.03.23	13.03.23	615,-	Zimná údržba miestnych komunikácií
2023016 / FP	47	Severný Spiš - Pieniny	28.02.23	15.03.23	13.03.23	1 236,25	Členský príspevok na rok 2023
2290088227 / FP	48	Východoslovenská energetik	28.02.23	21.03.23	13.03.23	2 297,90	Elektrina
2290137634 / FP	49	Východoslovenská energetik	28.02.23	21.03.23	13.03.23	589,30	Elektrina
2290178470 / FP	50	Východoslovenská energetik	28.02.23	21.03.23	13.03.23	173,74	Elektrina
202302 / FP	51	Základná škola s materskou	28.02.23	23.03.23	16.03.23	16,90	Dotácia na stravu

Počet faktúr celkom: 25

12 022,48 €

Vyhotovil: Mária Trembáčová

Kontroloval:

Schválil: