

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Dátum tlače: 20.02.2023 14:15:37

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
202301012 / FP	1	L'ubovnianska mediálna spol	03.01.23	10.01.23	05.01.23	23,04	Ročné predplatné - L'ubovnianske noviny
20230047 / FP	2	adsupra s.r.o.	02.01.23	02.02.23	05.01.23	120,-	Prevádzka mobil. aplik. Chmeľnica
92303240 / FP	3	Prvá internetová s.r.o.	01.01.23	26.01.23	18.01.23	28,96	Internet, telekom. služby
20230006 / FP	4	Ekos s.r.o.	03.01.23	19.01.23	18.01.23	190,98	Vývoz odpadu
3150020947 / FP	5	Železnice SR	11.01.23	25.01.23	18.01.23	138,78	Prenájom budovy
0040157232 / FP	6	Orange Slovensko a.s.	14.01.23	31.01.23	18.01.23	105,-	Telekomunikačné služby
20230112 / FP	7	Mária Kapallová-KAPAP	16.01.23	30.01.23	18.01.23	33,-	Kancelársky papier
5022300480 / FP	8	Poradca podnikateľa spol	11.01.23	20.01.23	11.01.23	204,-	Ročný prístup
2022142 / FP	9	Ščurka Miroslav-geodet	20.01.23	03.02.23	24.01.23	200,-	Polohopisný a výškopis. plán cintorína
23010176 / FP	10	CBS, s.r.o	23.01.23	23.01.23	23.01.23	847,-	Kniha Čarovná Stará L'ubovňa a okolie
232701134 / FP	11	IFOsoft v.o.s.	23.01.23	06.02.23	24.01.23	67,80	Mzdová agenda 2023
20230051 / FP	12	Ekos s.r.o.	17.01.23	30.01.23	30.01.23	50,04	Vývoz odpadu
2023004 / FP	13	KaeS kanalizácie, s.r.o.	26.01.23	10.02.23	07.02.23	550,92	Tlakové čistenie kanalizácie
2023013 / FP	14	KaeS	26.01.23	10.02.23	07.02.23	183,60	Monitoring kanalizačných sietí
231001092 / FP	15	IFOsoft v.o.s.	25.01.23	10.02.23	30.01.23	19,20	Inštalácia a konverzia dát
2300923 / FP	16	Slovgram	30.01.23	20.02.23	07.02.23	38,40	Odmeny umelcom a výrobcom zvuk. záznamov
5221405592 / FP	17	RICOH Slovakia s.r.o.	31.01.23	23.02.23	07.02.23	57,05	Prenájom zariadenia, tlač
20230113 / FP	18	Ekos s.r.o.	31.01.23	09.02.23	07.02.23	2 417,57	Vývoz odpadov
20230065 / FP	19	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31.01.23	14.02.23	07.02.23	75,-	Odborná pomoc pri výkone správy
8322051578 / FP	20	Slovak Telekom a.s.	31.01.23	20.02.23	07.02.23	13,90	Telekomunikačné služby
202301 / FP	21	Tomáš Turek	31.01.23	22.02.23	16.02.23	1 591,-	Zimná údržba miestnych komunikácií
202301 / FP	22	Základná škola s materskou	31.01.23	23.02.23	16.02.23	16,90	Dotácia na stravu
2290088227 / FP	23	Východoslovenská energetik	31.01.23	23.02.23	16.02.23	2 461,52	Elektrina
2290137634 / FP	24	Východoslovenská energetik	31.01.23	23.02.23	16.02.23	657,90	Elektrina
2290178470 / FP	25	Východoslovenská energetik	31.01.23	23.02.23	16.02.23	238,88	Elektrina
8316585157 / FP	26	Slovak Telekom a.s.	31.01.23	23.02.23	23.02.23	39,30	Internet
Počet faktúr celkom: 26						10 369,74 €	
Vyhotovil: Mária Trembáčová			Kontroloval:		Schválil:		