

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Dátum tlače: 03.05.2023 12:07:17

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
120222248 / FA	1	Comein.sk s.r.o.	01.01.23	01.01.23	09.01.23	9,60	fa. za služby GPS
202301008 / FA	2	adv partners s.r.o.	01.01.23	08.01.23	09.01.23	30,-	fa. za GPPR komplexné služby
0312023 / FA	3	W-Control, s.r.o.	02.01.23	16.01.23	25.01.23	1 559,78	fa. za prevádzkovanie ČOV I.Q
5022300740 / FA	4	Poradca podnikateľa, s.r.o	18.01.23	21.01.23	17.01.23	204,-	fa. za ročný prístup VSSR
3150020693 / FA	5	Železnice Slovenskej repub	04.01.23	18.01.23	17.01.23	50,-	fa. za ročný nájom želez.stanica
2023008 / FA	6	Ján Pavlovský	10.01.23	24.01.23	12.01.23	84,50	fa. za kalendár (vývoz separ.odpadu)
230036 / FA	7	Lubomír Ludvík WINDOORS	02.01.23	31.12.23	06.02.23	120,-	fa. za zber použitého textilu (rok 2023)
0700010 / FA	8	Prvá internetová, s.r.o.	01.01.23	26.01.23	17.01.23	15,99	fa. za internet
7112320021 / FA	9	Východoslov.distribučná a.	31.01.23	30.01.23	25.01.23	146,20	fa. za službu osvetlenie obce
1232200512 / FA	10	ŠEVT a.s.	11.01.23	25.01.23	17.01.23	19,32	fa. za osvedčenie MŠ
8320678124 / FA	11	Slovak Telekom a.s.	14.01.23	31.01.23	31.01.23	39,64	fa. za telekomunikačné služby
220160007 / FA	12	Comein.sk s.r.o.	01.02.23	01.02.23	02.02.23	9,60	fa. za službu GPS
20221450 / FA	13	AGRO-HNIEZDNE, s.r.o.	11.12.22	14.01.23	25.01.23	120,-	fa. za odhrňanie snehu
232701146 / FA	14	IfoSoft s.r.o.	23.01.23	06.02.23	31.01.23	67,80	fa. za progr.vybavenie mzdov.agenda 2023
4423018 / FA	15	GASCENTRUM s.r.o.	23.01.23	06.02.23	31.01.23	1 276,80	fa. za úpravu les.cesty
4295027181 / FA	16	VSE	20.01.23	30.01.23	26.01.23	943,55	fa. za dodat.vyučt.zemný plyn za 2022
2023006 / FA	17	Združenie obecných lesov S	24.01.23	31.01.23	06.02.23	36,-	fa. za členský príspevok na rok 2023
2300027 / FA	18	EKOTEC spol. s r.o.	09.01.23	07.02.23	06.02.23	193,20	fa. za kontrolu bezpč.ihriska MŠ
20220055 / FA	19	TOMART s.r.o.	24.01.23	07.02.23	06.02.23	1 500,-	fa. za manažment projektu
12023 / FA	20	Jozef Karaš	21.01.23	04.02.23	31.01.23	64,-	fa. za dodanie stravy (Referendum 2023)
2300738 / FA	21	SLOVGRAM	27.01.23	17.02.23	06.02.23	38,40	fa. za verejný prenos rok 2023
7301002537 / FA	22	UP Déjeuner, s.r.o.	31.01.23	07.02.23	31.01.23	787,58	fa. za stravovacie poukážky
52023 / FA	23	Jozef Karaš	31.01.23	10.02.23	16.02.23	61,50	fa. za dopl.str. dôchodcom
20230106 / FA	24	EKOS, SXPOL. S R.O.	31.01.23	10.02.23	06.02.23	701,65	fa. za zneškodnenie odpadov

Počet faktúr celkom: 24

8 079,11 €

Vyhotoval: Beáta Kopčáková

Kontroloval:

Schválil: