

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

Dátum tlače: 03.05.2023 12:08:30

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4295027245 / FA	25	VSE	24.01.23	07.02.23		183,99	fa. za opr.vyúčtovanie zemný plyn 2022
202302007 / FA	26	adv partners s.r.o.	01.02.23	08.02.23	06.02.23	30,-	fa. za GDPR komplexné služby
12023 / FA	27	Peter Pardus	02.02.23	18.02.23	06.02.23	1 683,66	fa. za ťažobné práce 01/23
12023 / FA	28	Tibor Beck	02.02.23	18.02.23	16.02.23	360,60	fa. za výkon PLH za 01/23
8322011629 / FA	29	Slovak Telekom a.s.	31.01.23	20.02.23	20.02.23	25,16	fa. za telekomunikačné služby
8322011601 / FA	30	Slovak Telekom a.s.	31.01.23	20.02.23	20.02.23	22,99	fa. za telekomunikačné služby
2240002400 / FA	31	VSE	28.02.23	15.02.23	15.02.23	1 204,-	fa. za elektrinu
3010036915 / FA	32	VSE	28.02.23	15.02.23	15.02.23	2 990,10	fa. za zemný plyn
231001134 / FA	33	IFOsoft s.r.o.	27.01.23	20.02.23	16.02.23	19,20	fa. za inštalácia SW,MW 2023
4430762698 / FA	34	VSE	28.02.23	15.02.23	15.02.23	196,20	fa. za zemný plyn PZ
0700010 / FA	35	Prvá internetová, s.r.o.	01.02.23	26.02.23	16.02.23	15,99	fa. za internet
7293067858 / FA	36	VSE	31.01.23	23.02.23	23.02.23	156,04	fa. za elektrinu
2290137625 / FA	37	VSE	31.01.23	23.02.23	23.02.23	117,28	fa. za elektrinu
7112320402 / FA	38	Východoslov.distribučná a.	28.02.23	04.03.23	07.03.23	146,20	fa. za službu osvetlenia obce
232702307 / FA	39	IFOsoft s.r.o.	14.02.23	28.02.23	07.03.23	200,40	fa. za prog.agendu pre rok 2023
8322461090 / FA	40	Slovak Telekom a.s.	14.02.23	01.03.23	01.03.23	39,-	fa. za telekomunikačné služby
220160007 / FA	41	Comein.sk s.r.o.	01.03.23	01.03.23	07.03.23	9,60	fa. za službu GPS
20230104 / FA	42	AGRO-HNIEZDNE, s.r.o.	31.01.23	14.02.23	07.03.23	144,-	fa. za odhrňanie snehu
4423057 / FA	43	GASCENTRUM s.r.o.	22.02.23	08.03.23	07.03.23	246,60	fa. za odpratanie snehu
32023 / FA	44	Tibor Beck	28.02.23	15.03.23	07.03.23	342,40	fa. za výkon OLH 2/2023
22023 / FA	45	Peter Pardus	27.02.23	15.03.23	27.02.23	929,50	fa. za ťažobné práce 2/2023
20230383 / FA	46	EKOS, SXPOL. S R.O.	27.02.23	13.03.23	08.03.23	155,42	fa. za vyprac.roč.Ohlásenia a evid.list.
20230475 / FA	47	EKOS, SXPOL. S R.O.	28.02.23	15.03.23	07.03.23	701,65	fa. za zneškodnenie odpadov 2/2023
82023 / FA	48	Jozef Karaš	01.03.23	08.03.23	07.03.23	61,50	fa. za dopl.strav. dôchodcom
Počet faktúr celkom: <b>24</b>						<b>9 981,48 €</b>	

Vyhotovil: Beáta Kopčáková

Kontroloval:

Schválil: