

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Dátum tlače: 17.02.2023 13:39:37

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
202300149 /	F 1	LASER - SK, spol. s r.o.	05.01.23	19.01.23	09.01.23	25,95	FP- Všeobecný materiál do spotreby
23970001 /	F 2	SLUŽBA, mestský podnik	02.01.23	31.01.23	12.01.23	1 864,68	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2023013 /	F 3	VYDAVATEĽSTVO SPEKTRUM - B	17.01.23	31.01.23	19.01.23	26,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
8320656731 /	F 4	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.01.23	31.01.23	19.01.23	18,40	FP- Poplatky za internet
2300119 /	F 5	Obchod - SVK, s.r.o.	19.01.23	02.02.23	19.01.23	14,98	FP- referendum 2023 zástava SR
11012023 /	F 6	Podžobrácka farma s.r.o.	17.01.23	31.01.23	23.01.23	95,-	FP- Komunitný plán soc. služieb
1332022 /	F 7	Mzdová učtáreň OcÚ okresu	16.01.23	31.01.23	23.01.23	236,26	FP- spracovanie miezd IV.Q 2022
312023 /	F 8	Spoločný obecný úrad pri O	19.01.23	28.02.23	25.01.23	502,40	FP- stav. úrad I. polrok 2023
23000375 /	F 9	Eurofins Environment Testi	30.01.23	13.02.23	03.02.23	395,04	FP- Štúdie, expertízy, posudky 0630
230019 /	F 10	GDPR Slovakia, s.r.o.	31.01.23	17.02.23	03.02.23	27,50	FP- Všeobecné služby
8322073759 /	F 11	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.01.23	20.02.23	06.02.23	19,99	FP- Telekomunikačné služby
23327019 /	F 12	SLUŽBA, mestský podnik	31.01.23	21.02.23	13.02.23	19,69	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 12						3 245,89 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	