

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

Dátum tlače: 16.03.2023 14:25:35

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2023015 /	F 13	WEBISION s.r.o.	01.02.23	08.02.23	03.02.23	60,-	FP- Všeobecné služby (web)
2302071 /	F 14	SLOVGRAM	01.02.23	22.02.23	03.02.23	38,40	FP- Poplatky a odvody (Slovgram)
2250060000 /	F 15	Východoslovenská energetik	28.02.23	15.02.23	13.02.23	120,-	FP- Energie (elektr. energia)
7493053007 /	F 16	Východoslovenská energetik	28.02.23	15.02.23	13.02.23	445,-	FP- Energie (elektr. energia)
4430762264 /	F 17	Východoslovenská energetik	28.02.23	15.02.23	13.02.23	241,30	FP- Energie (plyn)
172023 /	F 18	Mzdová učťareň OcÚ okresu	10.02.23	28.02.23	17.02.23	82,80	FP- Všeobecné služby
232702531 /	F 19	IFOsoft, s.r.o.	14.02.23	28.02.23	17.02.23	153,60	FP- Ifosoft update na r. 2023
8322439678 /	F 20	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.02.23	01.03.23	17.02.23	18,40	FP- Poplatky za internet
2301025 /	F 21	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	31.01.23	07.02.23	20.02.23	13,50	FP - Konkurzy a súťaže 0820
20230117 /	F 22	3W Slovakia, s.r.o.	20.02.23	07.03.23	07.03.23	87,-	FP- Školenia (virtuálny cintorín)
20230153 /	F 23	3W Slovakia, s.r.o.	20.02.23	07.03.23	07.03.23	94,20	FP- licencia r. 2023 virtuálny cintorín
0332023 /	F 24	Kleban s.r.o.	21.02.23	07.03.23	22.02.23	205,-	FP- montáž astrohodín (ver. osvetlenie)
2023006 /	F 25	Tkáčová Danko DM - SERVIS	21.02.23	03.03.23	27.02.23	60,-	FP- Všeob. služby (aktualizácia Kataster)
230100 /	F 26	GDPR Slovakia, s.r.o.	28.02.23	17.03.23	06.03.23	27,50	FP- Všeobecné služby
231002264 /	F 27	IFOsoft, s.r.o.	27.02.23	14.03.23	06.03.23	19,20	FP- Údržba výpočt.techniky, update
8323856505 /	F 28	SLOVAK TELEKOM, a.s.	28.02.23	20.03.23	07.03.23	19,99	FP- Telekomunikačné služby
8320379415 /	F 29	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.01.23	23.01.23	07.03.23	23,40	FP- Telekomunikačné služby
8322160436 /	F 30	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.02.23	23.02.23	07.03.23	22,58	FP- Telekomunikačné služby
23327045 /	F 31	SLUŽBA, mestský podnik	28.02.23	24.03.23	14.03.23	16,28	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 19						1 748,15 €	

Vyhotoval: Helena Petrišinová

Kontroloval:

Schválil: