

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Dátum tlače: 16.05.2023 11:39:37

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3070002106 /	F 43	Východoslovenská energetik	30.04.23	17.04.23	11.04.23	86,60	FP- Energie
2381000012 /	F 44	Kamil Petrik - LUKA	04.04.23	18.04.23	11.04.23	418,91	FP- materiál na opravu zasadačky
2023031 /	F 45	Pavol Mačej - MP - VODNÁR	03.04.23	17.04.23	03.04.23	47,26	FP- oprava vodovod. potrubia
8325706713 /	F 46	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.04.23	24.04.23	11.04.23	22,58	FP- Telekomunikačné služby
8325989083 /	F 47	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.04.23	02.05.23	20.04.23	18,40	FP- Poplatky za internet
2132023 /	F 48	Peter Fejér - PETINA	18.04.23	25.04.23	20.04.23	89,-	FP- dekontaminácia chlad. boxu (DS)
462023 /	F 49	Mzdová účtáreň OcÚ okresu	19.04.23	30.04.23	24.04.23	233,50	FP- Všeobecné služby
20230077 /	F 50	Jozef Pivovarnik	24.04.23	08.05.23	24.04.23	68,46	FP- osob. ochr. prac. prostr.
230299 /	F 51	GDPR Slovakia, s.r.o.	30.04.23	15.05.23	02.05.23	27,50	FP- Všeobecné služby
9044400066 /	F 52	LIDL Slovenská republika,	30.04.23	03.05.23	03.05.23	24,94	FP - Konkurzy a súťaže (deň matiek)
9044400060 /	F 53	LIDL Slovenská republika,	30.04.23	03.05.23	03.05.23	120,70	FP - Konkurzy a súťaže (deň matiek)
9044404689 /	F 54	LIDL Slovenská republika,	30.04.23	03.05.23	03.05.23	80,80	FP - Konkurzy a súťaže (deň matiek)
8327391356 /	F 55	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.04.23	18.05.23	05.05.23	20,17	FP- Telekomunikačné služby
23327093 /	F 56	SLUŽBA, mestský podnik	30.04.23	23.05.23	11.05.23	14,85	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 14						1 273,67 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	