

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Dátum tlače: 31.07.2023 10:39:44

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3070002106 /	F 79	Východoslovenská energetik	30.06.23	15.06.23	05.06.23	14,70	FP- Energie
232205 /	F 80	Juraj Mataš - Pekáreň	03.06.23	03.07.23	14.06.23	164,44	FP - výdavky na deň matiek a otcov 0820
83329245027 /	F 81	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.06.23	23.06.23	14.06.23	22,58	FP- Telekomunikačné služby
112023 /	F 82	Ing. Magdziak Peter PROPET	08.06.23	22.06.23	29.06.23	920,-	FP- Projek.a príp. dok.(multif. ihrisko)
20230139 /	F 83	Jozef Pivovarník	14.06.23	28.06.23	14.06.23	68,46	FP-osob.ochr.prac.prostr., prac.naradie
8329530489 /	F 84	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.06.23	30.06.23	19.06.23	18,40	FP- Poplatky za internet
2300639 /	F 85	D-TRANS Slovakia s.r.o.	08.06.23	17.06.23	19.06.23	1 189,20	FP- pneumatiky, duše výmena pneumatík
230100039 /	F 86	Jaroslav Saloň - SALY	12.06.23	26.06.23	28.06.23	335,99	FP- kameň, stromčeky, kvety, ost. mat.
2306033 /	F 87	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	30.06.23	07.07.23	03.07.23	32,91	FP- Všeobecný materiál do spotreby
230459 /	F 88	GDPR Slovakia, s.r.o.	30.06.23	16.07.23	03.07.23	27,50	FP- všeobecné služby
602023 /	F 89	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	30.06.23	17.07.23	03.07.23	291,-	FP - prevádz. vodovodu, chlór
8330934952 /	F 90	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.06.23	18.07.23	04.07.23	19,99	FP- Telekomunikačné služby
230186 /	F 91	KB PROTECT s.r.o.	30.06.23	18.07.23	11.07.23	69,-	FP- Všeobecné služby
23327141 /	F 92	SLUŽBA, mestský podnik	30.06.23	24.07.23	13.07.23	28,49	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 14						3 202,66 €	
Vyhotoval: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	