

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Dátum tlače: 13.09.2023 13:25:03

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3070002106 /	F 93	Východoslovenská energetik	31.07.23	17.07.23	04.07.23	11,80	FP- Energie
23970024 /	F 94	SLUŽBA, mestský podnik	03.07.23	31.07.23	04.07.23	1 864,69	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20230167 /	F 95	Jozef Pivovarník	04.07.23	18.07.23	04.07.23	68,46	FP- Pracovné odevy, ochran.prac. pomôc.
10230006 /	F 96	JL Real Invest s.r.o.	04.07.23	14.07.23	11.07.23	500,-	FP- Poradenstvo a Vyprac. žiadosti
8331017997 /	F 97	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.07.23	24.07.23	11.07.23	22,58	FP- Telekomunikačné služby
352023 /	F 98	Karpatský euroregión Slove	07.07.23	07.08.23	11.07.23	15,70	FP- Na členské príspevky
2300082 /	F 99	LUMOLA s.r.o.	13.07.23	20.07.23	17.07.23	485,-	FP- tlakový čistič (prís.p.z Envirof.)
8331306770 /	F 100	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.07.23	31.07.23	17.07.23	18,40	FP- Poplatky za internet
752023 /	F 101	Mzdová učtáreň OcÚ okresu	13.07.23	31.07.23	17.07.23	255,20	FP- Všeobecné služby
20230014 /	F 102	Iveta Richvalská	22.07.23	01.08.23	31.07.23	450,-	FP - Konkurzy a súťaže (šport. deň) 0810
2307022 /	F 103	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	31.07.23	07.08.23	01.08.23	27,90	FP - Konkurzy a súťaže (šport.deň) 0810
230577 /	F 104	GDPR Slovakia, s.r.o.	31.07.23	17.08.23	03.08.23	27,50	FP- Všeobecné služby
8332697893 /	F 105	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.07.23	18.08.23	04.08.23	19,99	FP- Telekomunikačné služby
23327165 /	F 106	SLUŽBA, mestský podnik	31.07.23	23.08.23	11.08.23	19,91	FP- všeobecné služby - vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 14						3 787,13 €	
Vyhotoval: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	