

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Dátum tlače: 18.09.2023 10:03:32

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2023069 /	F 107	WEBISION s.r.o.	01.08.23	08.08.23	01.08.23	60,-	FP- Propagácia, reklama, inzercia, WEB
3070002106 /	F 108	Východoslovenská energetik	31.08.23	15.08.23	02.08.23	11,50	FP- Energie
2250060000 /	F 109	Východoslovenská energetik	31.08.23	15.08.23	02.08.23	120,-	FP- Energie
2023100 /	F 110	VYDAVATELSTVO SPEKTRUM - B	01.08.23	15.08.23	02.08.23	6,90	FP- Propagácia, reklama, inzercia, WEB
20231891 /	F 111	FLORIAN, s.r.o.	02.08.23	16.08.23	02.08.23	755,80	FP - osobné ochran. prac. prostr. DHZO
20230196 /	F 112	Jozef Pivovarník	04.08.23	18.08.23	07.08.23	68,50	FP- ochranné prac. prostr. (§ 54)
2250004731 /	F 113	Východoslovenská energetik	31.08.23	15.08.23	07.08.23	445,-	FP- Energie
202312 /	F 114	PhDr. Radovan Remeta	07.08.23	21.08.23	09.08.23	112,-	FP- odborná prehliadka protipov. vozíka
742023 /	F 115	Spoločný obecný úrad pri O	01.08.23	31.08.23	10.08.23	502,40	FP- Všeobecné služby
8332870511 /	F 116	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.08.23	23.08.23	10.08.23	22,58	FP- Telekomunikačné služby
20230197 /	F 117	Jozef Pivovarník	14.08.23	28.08.23	16.08.23	880,-	FP- Plechové šatník. skrine (DHZO)
221019 /	F 118	GDPR Slovakia, s.r.o.	10.12.22	14.01.23	16.08.23	27,50	FP- Všeobecné služby
12312382 /	F 119	JAKS s.r.o.	16.08.22	30.08.23	16.08.23	125,-	FP- nožnicový stan
8333137373 /	F 120	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.08.22	31.08.23	18.08.23	18,40	FP- Poplatky za internet
23004296 /	F 121	Eurofins Environment Testi	21.08.22	04.09.23	04.09.23	94,56	FP- Štúdie, expertízy, posudky 0630
20230246 /	F 122	DMF GROUP, s.r.o.	31.08.22	06.09.23	04.09.23	200,-	FP- oprava potrubia obecného vodovodu
8334462196 /	F 123	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.08.22	18.09.23	04.09.23	19,99	FP- Telekomunikačné služby
230657 /	F 124	GDPR Slovakia, s.r.o.	31.08.22	19.09.23	08.09.23	27,50	FP- Všeobecné služby
30082302 /	F 125	Pavol Cuba - PC ELEKTRO	30.08.22	14.09.23	08.09.23	280,30	FP- Udržba budov, priestorov (zasadačka)
23327189 /	F 126	SLUŽBA, mestský podnik	31.08.22	25.09.23	18.09.23	37,73	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 20						3 815,66 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	