

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Dátum tlače: 26.10.2023 09:50:09

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3070002106 /	F 127	Východoslovenská energetik	30.09.22	18.09.23	04.09.23	19,50	FP- Energie
8334647408 /	F 128	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.09.22	25.09.23	12.09.23	22,58	FP- Telekomunikačné služby
8334913813 /	F 129	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.09.22	29.09.23	18.09.23	18,40	FP- Poplatky za internet
2231122288 /	F 130	SOZA - Slov. ochranný zväz	12.09.22	27.09.23	20.09.23	22,80	FP- Poplatky a odvody (SOZA) 0111
2300728 /	F 131	Obchod - SVK, s.r.o.	19.09.22	03.10.23	20.09.23	15,90	FP- Voľby do NRSR 2023 - zástava
2399168 /	F 132	ROKOLOR s.r.o.	22.09.22	06.10.23	22.09.23	25,47	FP- Voľby do NRSR 2023-ostat. mater.
2399167 /	F 133	ROKOLOR s.r.o.	22.09.22	06.10.23	22.09.23	126,81	FP- stav. materiál na opravu budovy OcÚ
230738 /	F 134	GDPR Slovakia, s.r.o.	30.09.22	15.10.23	02.10.23	27,50	FP- Všeobecné služby
872023 /	F 135	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	30.09.22	17.10.23	02.10.23	321,-	FP - prevádzkovanie vodovodu, chlór
9700130487 /	F 136	Východoslovenská vodárensk	20.09.22	31.10.23	02.10.23	67,-	FP- ostatné prev. nákl.-vývoz žump FO
230288 /	F 137	KB PROTECT s.r.o.	30.09.22	17.10.23	05.10.23	69,-	FP- Všeobecné služby
8336241793 /	F 138	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.09.22	18.10.23	05.10.23	19,99	FP- Telekomunikačné služby
23327213 /	F 139	SLUŽBA, mestský podnik	30.09.22	25.10.23	16.10.23	18,48	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
23108116 /	F 140	SLUŽBA, mestský podnik	30.09.22	25.10.23	16.10.23	182,45	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 14						956,88 €	
Vyhotoval: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	