

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Dátum tlače: 11.12.2023 09:32:04

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3070002106 /	F 141	Východoslovenská energetik	31.10.22	16.10.23	05.10.23	75,30	FP- Energie
10230011 /	F 142	JL Real Invest s.r.o.	06.10.22	20.10.23	06.10.23	350,-	FP- Vyprac. žiadosti o NFP (Ukrajina)
8336421970 /	F 143	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.10.22	23.10.23	11.10.23	22,58	FP- Telekomunikačné služby
1222023 /	F 144	FUN & PLAY s.r.o.	16.10.22	30.10.23	17.10.23	360,72	FP- Obstaranie - detské ihrisko
1212023 /	F 145	FUN & PLAY s.r.o.	16.10.22	30.10.23	17.10.23	5 793,12	FP- Obstaranie - detské ihrisko (PSK)
2023164 /	F 146	Ing. Tibor Popovec - TIPO	06.10.22	20.10.23	17.10.23	855,-	FP- dosky na opravu pódia v KD 0820
1102023 /	F 147	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	12.10.22	18.11.23	24.10.23	588,-	FP - výmena vodomero v domácn. 0630
2023245 /	F 148	Tkáčová Danka DM - SERVIS	23.10.23	02.11.23	24.10.23	38,-	FP- ročný licen. popl. KATASTER 2023
1042023 /	F 149	Mzdová účtáreň OcÚ okresu	17.10.23	31.10.23	26.10.23	246,70	FP- Všeobecné služby
2399204 /	F 150	ROKOLOR s.r.o.	31.10.23	14.11.23	02.11.23	235,08	FP- materiál na opravu pódia v KD
8338019876 /	F 151	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.10.23	20.11.23	07.11.23	19,99	FP- Telekomunikačné služby
230851 /	F 152	GDPR Slovakia, s.r.o.	31.10.23	20.11.23	07.11.23	27,50	FP- Všeobecné služby
23327237 /	F 153	SLUŽBA, mestský podnik	31.10.23	21.11.23	08.11.23	33,33	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
202332 /	F 154	CONROOF s.r.o.	30.10.23	06.11.23	08.11.23	8 355,32	FP-Obstaranie-rekonš.prameňov pit. vody
Počet faktúr celkom: 14						17 000,64 €	
Vyhotoval: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	