

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Dátum tlače: 19.01.2024 08:19:29

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3070002106 /	F 171	Východoslovenská energetik	31.12.23	15.12.23	01.12.23	273,20	FP- Energie
231009 /	F 172	GDPR Slovakia, s.r.o.	06.12.23	14.01.24	08.12.23	27,50	FP- Všeobecné služby
412023 /	F 173	JUDr. Jozef Bujdoš	07.12.23	31.12.23	11.12.23	150,-	FP- Všeobecné služby (vyhot. smernice)
8339986966 /	F 174	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.12.23	27.12.23	14.12.23	22,58	FP- Telekomunikačné služby
10230028 /	F 175	JL Real Invest s.r.o.	13.12.23	27.12.23	15.12.23	300,-	FP- Všeobecné služby
8340261119 /	F 176	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.12.23	29.12.23	10.01.24	18,40	FP- Poplatky za internet
20231498 /	F 177	3W Slovakia, s.r.o.	20.12.23	04.01.24	27.12.23	10,44	FP- aktualizácia virtuálny cintorín
1142023 /	F 178	J.G. SERVIS	21.12.23	28.12.23	28.12.23	1 437,30	FP- klimatizácia (dom smútku)
1302023 /	F 179	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	27.12.23	15.01.24	27.12.23	305,-	FP - prevádzkovanie vodovodu, materiál
2303454 /	F 180	EUROGASTROP, s.r.o, Prešov	27.12.23	10.01.24	27.12.23	46,81	FP - výdav. na Silvestra, nože do kuchyn
234779 /	F 181	Juraj Mataš - Pekáreň	15.12.23	14.01.24	28.12.23	204,-	FP - mikulášske balíčky do domácnosti
8341594565 /	F 182	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.12.23	18.01.24	05.01.24	19,99	FP- Telekomunikačné služby
2250060000 /	F 183	Východoslovenská energetik	31.12.23	22.01.24	08.01.24	250,16	FP- vyúčt. fa za elektrinu (OcÚ)
230343 /	F 184	KB PROTECT s.r.o.	12.12.23	14.01.24	10.01.24	69,-	FP- Všeobecné služby
23327284 /	F 185	SLUŽBA, mestský podnik	31.12.23	24.01.24	11.01.24	15,73	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
3070002106 /	F 186	Východoslovenská energetik	31.12.23	23.01.24	11.01.24	359,77	FP- Energie (vyúčt.fa za plyn)
23012 /	F 187	Jozef Malačina	31.12.23	14.01.24	16.01.24	400,-	FP- Všeobecné služby
Počet faktúr celkom: 17						3 909,88 €	
Vyhotoval: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	