

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Dátum tlače: 06.06.2023 10:35:24

Strana: 1

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|----------|------------|----------------------------------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 0012023 / F 1 | | Trellax, spol. s. r. o. | 02.01.23 | 17.01.23 | 13.01.23 | 300,- | drev. snehuliak 2ks |
| 30/2023 / F 2 | | Okresný výbor Dobrovoľnej | 02.01.23 | 31.03.23 | 13.01.23 | 40,- | členské DHZ na rok 2023 |
| 770503951 / F 3 | | Ticket Service, s.r.o. | 05.01.23 | 05.01.23 | 05.01.23 | 877,70 | poukážky "Novoročné posedenie" |
| 2023010302 / F 4 | | Energia plus s. r. o. | 03.01.23 | 01.02.23 | 12.01.23 | 672,- | služby proj. manažér "Vodovod" |
| 8320380429 / F 5 | | Slovak Telekom, a.s. | 07.01.23 | 23.01.23 | 13.01.23 | 74,98 | mobil 1/23 |
| 202320188 / F 6 | | LEONESS, s.r.o. | 11.01.23 | 11.01.23 | 05.01.23 | 47,30 | kanc. potreby |
| 8448924695 / F 7 | | Slovenský plynárenský prie | 13.01.23 | 27.01.23 | 27.01.23 | -29,60 | vyúčt. plynu 2022 - preplatok |
| 8448924696 / F 8 | | Slovenský plynárenský prie | 13.01.23 | 27.01.23 | 27.01.23 | -288,10 | vyúčt. plyn 2022 - preplatok |
| 120230088 / F 9 | | MIPA MI | 12.01.23 | 22.01.23 | 19.01.23 | 55,09 | všeobecný materiál |
| 2023001 / F 10 | | Rýchla rota Sečovce a. r. | 15.01.23 | 22.01.23 | 16.01.23 | 1 200,- | catering "Novoročné stretnutie" |
| 232701281 / F 11 | | IFOsoft s.r.o. | 23.01.23 | 06.02.23 | 27.01.23 | 67,80 | update MZDY 2023 |
| 2022001 / F 12 | | Ing. Viera Miháliková | 20.01.23 | 03.02.23 | 01.02.23 | 150,- | aktualizácia rozpočtov "Vodovod" |
| 231400287 / F 13 | | Nier Fine Wines SK, s. r. | 25.01.23 | 26.01.23 | 26.01.23 | 495,20 | rekl. predmety s logom |
| 6612302208 / F 22 | | Slovak Telekom, a.s. | 26.01.23 | 20.02.23 | 20.02.23 | 16,- | Vyjadrenie k PD - "Výstavba chodníkov" |
| 1624722 / F 14 | | FURA s.r.o | 30.01.23 | 15.02.23 | 01.02.23 | 9,60 | spracovanie Ohlás. vzniku odpadu |
| 2023004 / F 15 | | Drahoslava Dankaninová s. | 30.01.23 | 13.02.23 | 09.02.23 | 480,- | vypracovanie PD 6x "chodníky" |
| 2023023 / F 30 | | Mgr. Michal Klima - mydesi | 31.01.23 | 14.02.23 | 13.02.23 | 134,16 | výroba tabule "ZEU AB" |
| 2023021 / F 26 | | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 29.01.23 | 12.02.23 | 09.02.23 | 180,- | sprac.Monitor.správy "Vodovod" |
| 8321973625 / F 20 | | Slovak Telekom, a.s. | 31.01.23 | 20.02.23 | 20.02.23 | 102,78 | sl. pevnej siete 1/23 |
| 20230102 / F 21 | | ZIKRA s.r.o. | 31.01.23 | 15.02.23 | 09.02.23 | 100,- | služby VO 1/23 |
| 23020804 / F 24 | | SAVE 2 s. r. o. | 31.01.23 | 22.02.23 | 09.02.23 | 24,- | GDPR 1/23 |
| 43823 / F 25 | | FURA s.r.o | 31.01.23 | 16.02.23 | 20.02.23 | 679,82 | vývoz TKO 1/23 |
| 2302006 / F 27 | | Ultima Ratio, s.r.o. | 31.01.23 | 21.02.23 | 20.02.23 | 3 456,- | služby VO 50%sumy "Vodovod" |
| 2290087195 / F 31 | | Východoslovenská energetik | 31.01.23 | 23.02.23 | 20.02.23 | 1 020,49 | ver. osvetlenie 1/23 |
| Počet faktúr celkom: 24 | | | | | | 9 865,22 € | |
| Vyhotovil: Ing. Stanislava Zolová | | | Kontroloval: | | | Schválil: | |