

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Dátum tlače: 06.06.2023 10:37:29

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8707904261 / F 16		Slovenský plynárenský prie	01.02.23	15.02.23	13.02.23	363,-	plyn 2/23
8707904262 / F 17		Slovenský plynárenský prie	01.02.23	15.02.23	13.02.23	1 803,-	plyn 2/23
2302222 / F 18		SLOVGRAM	02.02.23	23.02.23	20.02.23	38,40	odmeny umelcom za prenos ver.rozhlas2023
9001240227 / F 19		Ticket Service, s.r.o.	03.02.23	03.02.23	02.02.23	520,80	SL 2/23
2230002158 / F 23		Východoslovenská energetik	28.02.23	15.02.23	13.02.23	1 770,-	elektrína 2/23
8322161697 / F 28		Slovak Telekom, a.s.	07.02.23	23.02.23	20.02.23	84,27	mobil 2/23
9000463332 / F 29		SPP- distribúcia, a. s.	08.02.23	13.02.23	13.02.23	96,-	popl. za vyjadrenie "chodníky"
1520003701 / F 32		Východoslovenská distribuč	13.02.23	27.02.23	15.02.23	15,-	vyjadrenie k PD "chodníky"
232702551 / F 33		IfoSoft s.r.o.	14.02.23	28.02.23	24.02.23	171,60	update program.vybavenia na rok 2023
2023001 / F 34		Michal Demko - DEMIN	22.02.23	01.03.23	24.02.23	2 600,-	výroba a montáž 3ks inter.dverí OclÚ
2023024 / F 35		Ing. Ján Kočíš BEPOP	27.02.23	13.03.23	02.03.23	100,-	služby CO 1Q2023
9001241922 / F 36		Ticket Service, s.r.o.	28.02.23	28.02.23	28.02.23	594,60	Nákup SL 3/23
232002008 / F 37		IfoSoft s.r.o.	09.02.23	12.02.23	08.02.23	-60,-	modul registratúra
8323753659 / F 41		Slovak Telekom, a.s.	28.02.23	20.03.23	29.03.23	87,91	sl. pevnej siete 2/23
158323 / F 42		FURA s.r.o	28.02.23	17.03.23	03.04.23	673,88	vývoz TKO 2/23
23030605 / F 43		SAVE 2 s. r. o.	28.02.23	20.03.23	27.03.23	24,-	GDPR 2/23
20230202 / F 45		ZIKRA s.r.o.	28.02.23	15.03.23	03.04.23	100,-	Služby VO 2/23
2290087195 / F 46		Východoslovenská energetik	28.02.23	21.03.23	24.03.23	788,09	verejné osvetlenie 2/23
23045 / F 47		FARMING, družstvo	28.02.23	17.03.23	03.04.23	229,76	materiál
202300195 / F 50		MICOMP spol. s. r. o.	28.02.23	25.03.23	03.04.23	210,60	upgrade a inštalácia
20230001 / F 53		STAVPOT, s. r. o.	28.02.23	14.05.23	25.04.23	55 612,51	prevedené práce "ZEU AB Tušice"
Počet faktúr celkom: 21						65 823,42 €	
Vyhotovil: Ing. Stanislava Zolová			Kontroloval:			Schválil:	