

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8707936485 /	F 38	SPP	01.03.23	15.03.23	14.03.23	342,-	plyn 3/23
8707936486 /	F 39	SPP	01.03.23	15.03.23	14.03.23	1 699,-	plyn 3/23
2300042567 /	F 40	Stavebniny DEK s.r.o.	02.03.23	02.03.23	24.02.23	157,90	materiál
8323941827 /	F 44	Slovak Telekom, a.s.	07.03.23	23.03.23	29.03.23	92,98	mobil 3/23
2300060862 /	F 48	Stavebniny DEK s.r.o.	23.03.23	23.03.23	23.03.23	43,68	materiál
2023081 /	F 49	Ing. Alena Suchá - ASEKO	20.03.23	03.04.23	03.04.23	120,-	sprac.ŠV o odpadoch 2022, žiadosť z EF
2500712807 /	F 51	Východoslovenská vodárensk	20.03.23	24.04.23	20.04.23	1 858,13	Vodné, stočné T130-adm.bud.,dom sm.,KD
2500712808 /	F 52	Východoslovenská vodárensk	20.03.23	24.04.23	04.04.23	36,89	vodné, stočné - ihrisko
2303031 /	F 54	Ultima Ratio, s.r.o.	23.03.23	06.04.23	03.04.23	2 419,20	realizácia VO "Vodovodna sieť obce" 35%
23058 /	F 55	FARMING, družstvo	15.03.23	29.03.23	29.03.23	205,38	materiál "aktivačné"
2023061 /	F 56	Regionálne vzdelávacie cen	27.03.23	10.04.23	29.03.23	40,-	publikácia - Účt. súvzťažnosti 2023
0142023 /	F 57	Heightech s. r. o.	24.03.23	27.03.23	03.04.23	270,-	výrez stromov z mont.plošiny
20230005 /	F 58	EKOGAS, s.r.o.	28.03.23	14.04.23	03.04.23	1 242,80	stavebný dozor "ZEU AB"
2023032801 /	F 59	Energia plus s. r. o.	28.03.23	27.04.23	03.04.23	1 800,-	externý projekt manažér "ZEU AB"
2300066280 /	F 60	Stavebniny DEK s.r.o.	27.03.23	27.03.23	24.03.23	919,13	materiál
032023 /	F 61	Martin Smorada - GEOMAX	23.03.23	06.04.23	03.04.23	170,-	polohopis a výškopis.zameranie chodníky
1602023 /	F 62	Peter Fejér - F&T	27.03.23	03.04.23	03.04.23	89,-	dekontaminácia chladničky -dom smútku
9001244016 /	F 63	Ticket Service, s.r.o.	30.03.23	30.03.23	30.03.23	541,88	nákup SL 4/23
2390004732 /	F 64	Stavebniny DEK s.r.o.	29.03.23	31.03.23	24.03.23	157,90	materiál
23040304 /	F 67	SAVE 2 s. r. o.	31.03.23	17.04.23	04.04.23	24,-	GDPR 3/23
2023054 /	F 68	mydesign	31.03.23	14.04.23	04.04.23	58,50	zošity - POD
0142023 /	F 69	Dušan Klima	31.03.23	14.04.23		240,-	BOZP 1Q/2023
8325517374 /	F 70	Slovak Telekom a.s.	31.03.23	18.04.23	13.04.23	85,16	sl. pevnej siete 3/23
2023014 /	F 72	AS EKO s.r.o.	31.03.23	14.04.23	13.04.23	300,-	spr. žiadosti o dotáciu POD 2023
20230302 /	F 75	ZIKRA s.r.o.	31.03.23	15.04.23		100,-	služby VO 3/23
278823 /	F 76	FURA s.r.o.	31.03.23	18.04.23	20.04.23	692,52	vývoz TKO 3/23
20230003 /	F 80	STAVPOT, s. r. o.	31.03.23	13.06.23	29.05.23	64 753,54	prevedené práce "ZEU AB"
20230007 /	F 81	EKOGAS, s.r.o.	31.03.23	14.05.23	12.05.23	1 447,08	stavebný dozor "ZEU AB"
2290087195 /	F 82	VSE	31.03.23	26.04.23	20.04.23	692,87	verejné osvetlenie 3/23

Počet faktúr celkom: 29

80 599,54 €

Vyhotoval: Ing. Stanislava Zolová

Kontroloval:

Schválil: