

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Dátum tlače: 06.06.2023 10:38:39

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8707966433 / F 65		SPP	01.04.23	17.04.23	04.04.23	187,-	plyn 4/23
8707966434 / F 66		SPP	01.04.23	17.04.23	04.04.23	930,-	plyn 4/23
23075 / F 71		FARMING, družstvo	05.04.23	19.04.23	05.04.23	136,92	materiál,náradie - aktivačné
8325707670 / F 73		Slovak Telekom a.s.	07.04.23	24.04.23	20.04.23	93,28	mobil 4/23
2231105386 / F 74		SOZA	04.04.23	19.04.23	13.04.23	22,80	licencia na použ.hudob.diel 2023
120231123 / F 77		MIPA MI	12.04.23	22.04.23	20.04.23	138,60	kanc. potreby
23076 / F 78		FARMING, družstvo	12.04.23	26.04.23	12.04.23	34,22	náradie - PUPN
20230002 / F 79		STAVPOT, s. r. o.	14.04.23	28.04.23	02.05.23	2 474,24	prevedené práce ZEU AB - plyn,rúra,komín
2023002 / F 83		Michal Demko - DEMIN	21.04.23	28.04.23	21.04.23	4 500,-	kanc. nábytok
2023036 / F 84		AS EKO s.r.o.	24.04.23	08.05.23	03.05.23	300,-	sprac.žiadosti "Ukrajina"
2023038 / F 85		AS EKO s.r.o.	24.04.23	08.05.23	03.05.23	480,-	spr. žiadosti o dotáciu z EF
2300093995 / F 86		Stavebniny DEK s.r.o.	24.04.23	26.04.23	20.04.23	112,43	materiál
2023023 / F 87		Drahoslava Dankaninová s.	27.04.23	11.05.23	03.05.23	480,-	Vyprac.PD pre proj."Výstavba chodníka"
2023050 / F 88		EDISON SK s.r.o.	17.04.23	06.05.23	03.05.23	216,12	oprava rozhlasu
9001246146 / F 89		Ticket Service, s.r.o.	28.04.23	28.04.23	28.04.23	626,22	Nákup SL 5/23
361423 / F 92		FURA s.r.o.	26.04.23	10.05.23	03.05.23	122,10	vývoz NO
231004050 / F 94		IFOsoft v.o.s.	19.04.23	17.05.23	03.05.23	32,40	servisné práce
8327285747 / F 95		Slovak Telekom a.s.	30.04.23	18.05.23	05.05.23	89,18	sl. pevnej siete 4/23
23050904 / F 100		SAVE 2 s. r. o.	30.04.23	23.05.23	10.05.23	24,-	GDPR 4/23
392723 / F 102		FURA s.r.o.	30.04.23	15.05.23	10.05.23	699,12	vývoz TKO 4/23
2290087195 / F 107		VSE	30.04.23	19.05.23	12.05.23	518,44	verejné osvetlenie 4/23
20230007 / F 108		STAVPOT, s. r. o.	28.04.23	11.07.23		64 410,52	prevedené práce "ZEU AB Tušice"
20230010 / F 109		EKOGAS, s.r.o.	28.04.23	12.06.23		1 439,41	st.dozor 4/23 "ZEU AB"
20230402 / F 110		ZIKRA s.r.o.	30.04.23	15.05.23		100,-	služby VO 4/23
202300440 / F 117		MICOMP spol. s. r. o.	28.04.23	30.05.23	02.06.23	459,71	servisné práce

Počet faktúr celkom: 25

78 626,71 €

Vyhotovil: Ing. Stanislava Zolová

Kontroloval:

Schválil: