

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Dátum tlače: 30.06.2023 13:24:53

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8678911433 /	F 90	SPP	01.05.23	15.05.23	03.05.23	72,-	plyn 5/23
8678911434 /	F 91	SPP	01.05.23	15.05.23	03.05.23	356,-	plyn 5/23
2023050301 /	F 93	Energia plus s. r. o.	03.05.23	02.06.23	12.05.23	1 440,-	proj.manažer "ZEU AB"
23100 /	F 96	FARMING, družstvo	03.05.23	17.05.23	05.05.23	34,22	materiál - PUPN
23101 /	F 97	FARMING, družstvo	03.05.23	17.05.23	05.05.23	117,70	materiál - OP. 2
23102 /	F 98	FARMING, družstvo	03.05.23	17.05.23	05.05.23	136,92	ochr. pom. - Aktivačné
20230309 /	F 99	Lukacek s.r.o.	04.05.23	18.05.23	05.05.23	67,96	pečiatky
2230002158 /	F 101	VSE	31.05.23	15.05.23	10.05.23	1 770,-	elektrina 5/23
2300101444 /	F 103	Stavebniny DEK s.r.o.	03.05.23	03.05.23	03.05.23	195,14	materiál OcÚ
8327475061 /	F 104	Slovak Telekom a.s.	07.05.23	23.05.23	10.05.23	92,98	mobil 5/23
2300108561 /	F 105	Stavebniny DEK s.r.o.	10.05.23	10.05.23	10.05.23	6,50	prenájom - príslušenstvo vysávača
2300108559 /	F 106	Stavebniny DEK s.r.o.	10.05.23	10.05.23	10.05.23	27,-	prenájom - vysávač priemyslový
23007930 /	F 111	TLAČIAREŇ POLYRAFIA s.r.o	19.05.23	02.06.23	02.06.23	980,-	tlač brožúry Tušice II.
2402302181 /	F 112	Wolters Kluwer SR s. r. o.	18.05.23	18.05.23	17.05.23	56,66	ROPO online 5-12/23
682023 /	F 113	Michal Ivanko	24.05.23	07.06.23	02.06.23	1 422,50	výmena tesnenia okien,montáž žalúzií
470123 /	F 114	FURA s.r.o.	22.05.23	05.06.23	02.06.23	36,-	vývoz jedlých olejov a tukov 5/23
230067 /	F 115	Ing. Marta Nachtmannová Úč	12.05.23	12.05.23	02.06.23	600,-	audit 2020
2023128 /	F 116	Alphabet partner s.r.o.	24.05.23	07.06.23	02.06.23	300,-	ročné predplatné web.stránka
9001247961 /	F 118	Ticket Service, s.r.o.	29.05.23	29.05.23	29.05.23	723,16	nákup SL 6/23
2023120 /	F 119	Ing. Ján Kočíš BEPOP	30.05.23	12.06.23	09.06.23	100,-	služby CO 2Q 2023
507423 /	F 120	FURA s.r.o.	30.05.23	13.06.23	02.06.23	12,60	nálepky FURA
231401358 /	F 123	Nier Fine Wines SK, s. r.	26.05.23	05.06.23	02.06.23	360,-	propagačné predmety
8329057447 /	F 124	Slovak Telekom a.s.	31.05.23	19.06.23	16.06.23	86,64	sl.pevnej siete 5/23
23060504 /	F 126	SAVE 2 s. r. o.	31.05.23	19.06.23	09.06.23	24,-	GDPR 5/23
540723 /	F 127	FURA s.r.o.	31.05.23	17.06.23	16.06.23	692,52	vývoz TKO 5/23
7292247304 /	F 132	VSE	31.05.23	21.06.23	16.06.23	317,38	verejné osvetlenie 5/23
20230502 /	F 133	ZIKRA s.r.o.	31.05.23	15.06.23		100,-	služby VO 5/23
2300125110 /	F 136	Stavebniny DEK s.r.o.	25.05.23	25.05.23	25.05.23	27,30	materiál
202300520 /	F 142	MICOMP spol. s. r. o.	31.05.23	30.06.23		222,50	nast. pripojenia pre fotovoltaiku
202300460 /	F 143	MICOMP spol. s. r. o.	15.05.23	22.05.23		566,-	tonery

Počet faktúr celkom: 30

10 943,68 €

Vyhotoval: Ing. Stanislava Zolová

Kontroloval:

Schválil: