

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Dátum tlače: 10.04.2024 13:25:10

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8708026794 / F 121	Slovenský plynárenský prie	01.06.23	15.06.23	09.06.23	30,-	plyn 6/23
8708026795 / F 122	Slovenský plynárenský prie	01.06.23	15.06.23	09.06.23	150,-	plyn 6/23
202310 / F 125	OMI, n. o.	01.06.23	01.07.23	14.06.23	1 800,-	spr.podkladov-"Výstavba chodníka v obci"
23145 / F 128	FARMING, družstvo	05.06.23	19.06.23	13.06.23	136,92	náradie, OOP - aktiv. §54
23146 / F 129	FARMING, družstvo	05.06.23	19.06.23	13.06.23	136,92	náradie - OP. 2
23147 / F 130	FARMING, družstvo	05.06.23	19.06.23	13.06.23	34,22	OOP - PUPN
8329246271 / F 131	Slovak Telekom, a.s.	07.06.23	23.06.23	26.06.23	92,98	mobil 6/23
230101 / F 134	Ing. Marta Nachtmannová Úč	16.06.23	16.06.23	16.06.23	600,-	audit roč.závierky 2022
20230009 / F 135	STAVPOT, s. r. o.	16.06.23	30.06.23	25.10.23	2 291,98	preved.práce - rek.okap.chodníka ZEU AB
120231836 / F 137	MIPA MI	16.06.23	29.06.23	26.06.23	230,23	kanc. potreby, čistiace a hyg. prostr.
633723 / F 138	FURA s.r.o	21.06.23	05.07.23	03.07.23	450,21	vývoz 2x VKK zo ZD
633623 / F 139	FURA s.r.o	21.06.23	05.07.23	03.07.23	192,-	vývoz tried.odpadu zo ZD
2023062801 / F 140	Energia plus s. r. o.	28.06.23	27.07.23	26.07.23	888,-	projekt. manažér "ZEU AB"
2023121 / F 141	Eneco, s. r. o.	27.06.23	11.07.23	10.07.23	780,-	vypr.energet.certifikátu "ZEU AB"
0202023 / F 145	RENDETEAM, s.r.o.	29.06.23	13.07.23	10.07.23	600,-	realiz.VO - "Výstavba chodníka"
9001250059 / F 146	Ticket Service, s.r.o.	29.06.23	29.06.23	29.06.23	587,22	Nákup SL 7/23
23070104 / F 147	SAVE 2 s. r. o.	30.06.23	15.07.23	03.07.23	24,-	GDPR 6/23
8330829396 / F 153	Slovak Telekom, a.s.	30.06.23	18.07.23	17.07.23	86,59	sl.pevnej siete 6/23
2023168 / F 155	Ing. Alena Suchá - ASEKO	30.06.23	14.07.23	26.07.23	360,-	spr.žiad.o úver z EF (spoluúč.Vodovod)
20230602 / F 156	ZIKRA s.r.o.	30.06.23	15.07.23	13.09.23	100,-	služy VO 6/23
0292023 / F 157	Dušan Klíma	30.06.23	14.07.23	24.10.23	240,-	BOZP II.Q/2023
680623 / F 159	FURA s.r.o	30.06.23	18.07.23	26.07.23	1 043,13	vývoz TKO 6/23
2290087195 / F 162	Východoslovenská energetik	30.06.23	25.07.23	20.07.23	211,07	ver.osvetlenie 6/23
23070020 / F 167	MO&AD, s.r.o.	30.06.23	01.08.23	26.07.23	240,-	poskyt.poradenstva 4-6/23
00325911 / OZ 2313	Miestna akčná skupina POON	14.06.23	14.06.23	14.06.23	350,-	Mimor. príspevok MAS Poondavie
6816823541 / OZ 2314	Komunálna poisťovňa a.s.	26.06.23	21.07.23	29.06.23	230,65	Poi.maj.a zodp.
816823541-1 / OZ 2315	Komunálna poisťovňa a.s.	29.06.23	29.06.23	29.06.23	75,-	Poi.maj.a zodp.AB-Dodatok č. 1 k PZ
Počet faktúr celkom: 27					11 961,12 €	
Vyhotovil: Ing. Stanislava Talajová		Kontroloval:		Schválil:		