

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Dátum tlače: 10.04.2024 13:24:53

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
23150 / F 148	FARMING, družstvo	03.07.23	17.07.23	12.07.23	136,92	materiál - §54
23151 / F 149	FARMING, družstvo	03.07.23	17.07.23	12.07.23	136,92	materiál - op. 2
23152 / F 150	FARMING, družstvo	03.07.23	17.07.23	17.07.23	17,11	materiál - PUPN
8708057131 / F 151	Slovenský plynárenský prie	01.07.23	17.07.23	03.07.23	28,-	plyn 7/23
8708057132 / F 152	Slovenský plynárenský prie	01.07.23	17.07.23	03.07.23	138,-	plyn 7/23
132023 / F 154	Martin Smorada - GEOMAX	04.07.23	18.07.23	14.07.23	130,-	vytýčenie hranice obecného pozemku
2023027 / F 158	GEOTEAM M.Z. s.r.o.	07.07.23	09.09.23	28.02.24	6 336,-	geod.práce na zriad.vec.bremena-kanal
8331019220 / F 160	Slovak Telekom, a.s.	07.07.23	24.07.23	20.07.23	99,98	mobil 7/23
122023 / F 161	Martin Smorada - GEOMAX	04.07.23	18.07.23	14.07.23	720,-	vyhot.geom.plánu
231007002 / F 163	IFOsoft s.r.o.	06.07.23	03.08.23	20.07.23	32,40	servisné práce
23009 / F 164	Martin Talaj	03.07.23	25.07.23	20.07.23	468,-	prevedené práce - areál kompost.
1902023 / F 165	Michal Ivanko	18.07.23	01.08.23	02.08.23	504,-	výmena tesnenia na pl.oknách - KD, OCÚ
2023184 / F 166	Alphabet partner s.r.o.	21.07.23	04.08.23	02.08.23	480,-	vytv.el.modulu CUET+prevádzkovanie CUET
2023050 / F 168	Jozef Cihý	27.07.23	10.08.23	27.07.23	1 475,-	vybavenie DHZO Tušice
7294377587 / F 169	Východoslovenská energetik	21.07.23	04.08.23	02.08.23	652,32	elektrina T130-ukončený odber vyúčtovani
8332589522 / F 173	Slovak Telekom, a.s.	31.07.23	18.08.23	09.08.23	86,64	sl. pevnej siete 7/23
806423 / F 176	FURA s.r.o	31.07.23	16.08.23	14.08.23	705,72	vývoz TKO 7/23
23080104 / F 182	SAVE 2 s. r. o.	31.07.23	15.08.23	09.08.23	24,-	GDPR 7/23
23080004 / F 185	MO&AD, s.r.o.	31.07.23	16.08.23	21.08.23	80,-	Poskyt. poradenstva 7/23
20230702 / F 186	ZIKRA s.r.o.	31.07.23	15.08.23	02.10.23	100,-	služby VO 7/23
2290087195 / F 187	Východoslovenská energetik	31.07.23	21.08.23	21.08.23	248,42	verejné osvetlenie 7/23
00325911 / OZ 2316	Miestna akčná skupina POON	12.07.23	12.07.23	12.07.23	250,-	mimor.príspevok MAS Poondavie
6816823541 / OZ 2317	Komunálna poisťovňa a.s.	17.07.23	21.07.23	20.07.23	250,90	Poi.zodp.a maj.za škodu 7-10/23
6824100837 / OZ 2318	Komunálna poisťovňa a.s.	24.07.23	15.08.23	02.08.23	225,13	poi.maj.a zodp.za škodu
8800325911 / OZ 2319	RTV	28.07.23	27.08.23	02.08.23	336,84	Služby verejnosti 1-6/23
Počet faktúr celkom: 25					13 662,30 €	

Vyhotoval: Ing. Stanislava Talajová

Kontroloval:

Schválil: