

Dátum tlače: 07.02.2023 08:13:44

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20230003 / FA	1	Ingrid Bakajsová BENET	05.01.23	12.01.23	11.01.23	75,30	Servis výpočtovej techniky
2072023 / FA	2	SAMNET - Informačný systém	10.01.23	18.01.23	17.01.23	32,86	Zasielanie info o dotáciách a grantoch
230128 / FA	3	Lubomír Ludvík WINDOORS	13.01.23	31.12.23	31.12.23	70,-	Zber a nakladanie s použitým textilom
10230023 / FA	4	POMÁHAJ A CHRÁŇ o.z. r.s.p	13.01.23	17.01.23	17.01.23	120,-	Odchyt psov- paušál 01-06/2023
23000346 / FA	5	VERLAG DASHOFER	16.01.23	20.01.23	16.01.23	178,20	Smernice pre obce
7227325144 / FA	6	Východoslovenská energetik	16.01.23	20.01.23	20.01.23	12,30	Preplatok 2022 elektrina OU, VO
7227325146 / FA	7	Východoslovenská energetik	16.01.23	24.01.23	23.01.23	160,14	Nedoplatok 2022 elektrina ihrisko
7227325145 / FA	8	Východoslovenská energetik	16.01.23	24.01.23	23.01.23	603,91	Nedoplatok 2023 elektrina KD
7293173198 / FA	9	Východoslovenská energetik	16.01.23	23.01.23	23.01.23	91,66	Elektrina 01/2023 MŠ
8320651450 / FA	10	Slovak Telekom, a.s.	16.01.23	31.01.23	30.01.23	6,-	Pevná linka MŠ 12/2022
4214048129 / FA	11	Východoslovenská energetik	17.01.23	24.01.23	24.01.23	1,99	Nedoplatok zemný plyn 2022 KD, OU
7214048130 / FA	12	Východoslovenská energetik	17.01.23	24.01.23	24.01.23	4,09	Nedoplatok zemný plyn 2022 MŠ
20230053 / FA	13	LIM PO s.r.o.	18.01.23	24.01.23	23.01.23	29,90	Vlajka SR
15761/22 / FA	14	FÚRA s.r.o.	18.01.23	30.01.23	30.01.23	12,-	Zber bio. rozložiteľného odpadu 12/2022
202307 / FA	15	Ing. Marta Mrázová	26.01.23	08.02.23	08.02.23	50,-	Wífi- vypracovanie monitorovacej správy
16080/22 / FA	16	FÚRA s.r.o.	30.01.23	15.02.23	15.02.23	9,60	Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu
2301 / FA	17	JMJ1 s.r.o	31.01.23	06.02.23	31.01.23	120,-	Aktualizácia vodozádržné opatrenia
32/2023 / FA	18	Obec Ptičie	31.01.23	28.02.23	28.02.23	650,-	Príspevok na Spoločnú úradovňu 2023
432302019 / FA	19	GGFS s.r.o.	31.01.23	08.02.23	31.01.23	354,11	Elektronické stravovacie poukazy
Počet faktúr celkom: 19						2 582,06 €	

Vyhotoval: Mgr. Lenka Haľková

Kontroloval:

Schválil: