

Dátum tlače: 03.03.2023 08:27:06

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2301540 / FA	20	SLOVGRAM	01.02.23	21.02.23	21.02.23	38,40	Verejný rozhlas 2023- odmeny umelcom
2023006 / FA	21	STANLEY'S CATERING s.r.o.	02.02.23	13.02.23	02.02.23	354,-	Cateringové služby
202301068 / FA	22	Krídla, s.r.o.	02.02.23	16.02.23	16.02.23	61,60	Čistiace prostriedky MŠ
284/23 / FA	23	FÚRA s.r.o.	06.02.23	16.02.23	16.02.23	398,40	Zber komunálneho odpadu 01/2023
8322073375 / FA	24	Slovak Telekom, a.s.	06.02.23	20.02.23	20.02.23	45,22	Tel. služby OU 01/2023
23ZF0473 / FA	25	webex.digital s.r.o.	07.02.23	16.02.23	16.02.23	72,-	Doména a webhosting obce Niž. Ladičkovce
20230021 / FA	26	Ingrid Bakajsová BENET	07.02.23	08.02.23	08.02.23	75,30	Servis výpočtovej techniky
8463236475 / FA	27	Východoslovenská energetik	07.02.23	15.02.23	15.02.23	243,-	Spotreba elektriny OU 01,02/2023
8463238081 / FA	28	Východoslovenská energetik	07.02.23	15.02.23	15.02.23	105,-	Spotreba elektriny KD 01,02/2023
8463238114 / FA	29	Východoslovenská energetik	07.02.23	15.02.23	15.02.23	27,-	Spotreba elekt. 01,02/2023 ihrisko
4430756894 / FA	30	Východoslovenská energetik	07.02.23	15.02.23	15.02.23	80,30	Zemný plyn OU, KD 01,02/2023
4430761244 / FA	31	Východoslovenská energetik	07.02.23	15.02.23	15.02.23	23,-	Zemný plyn MŠ 01,02/2023
2304 / FA	32	JM+ s.r.o.	08.02.23	15.02.23	14.02.23	700,-	Úprava PD
8322176472 / FA	33	Slovak Telekom, a.s.	10.02.23	23.02.23	23.02.23	8,-	Mobil obec 01/2023
7293254855 / FA	34	Východoslovenská energetik	14.02.23	23.02.23	23.02.23	343,60	Spotreba elektriny MŠ 01/2023
12800-23-003 / FA	35	Mountfield SK, s.r.o.	16.02.23	16.02.23	16.02.23	388,10	Kosačka
232702442 / FA	36	IFOsoft s.r.o.	16.02.23	28.02.23	28.02.23	141,60	Udate programového vybavenia pre obce
8322434489 / FA	37	Slovak Telekom, a.s.	17.02.23	01.03.23	28.02.23	6,-	Pevná linka MŠ 01/2023
1150/23 / FA	38	FÚRA s.r.o.	20.02.23	01.03.23	28.02.23	7,20	Zber bio rozlož. odpadu 01/2023
2023003 / FA	39	Environmentálna energetick	23.02.23	02.03.23	28.02.23	900,-	Vypracovnie žiadosti o NFP Vodozadrž. op
432303420 / FA	40	GGFS s.r.o.	28.02.23	28.02.23	28.02.23	260,05	Stravovacie poukážky
Počet faktúr celkom: 21						4 277,77 €	
Vyhotoval: Mgr. Lenka Haľková			Kontroloval:			Schválil:	