

Dátum tlače: 04.07.2023 14:21:11

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20230089 / FA	106	Ingrid Bakajsová BENET	02.06.23	08.06.23	08.06.23	75,30	Servis výpočtovej techniky
1235102148 / FA	107	INGEMA s.r.o.	02.06.23	16.06.23	16.06.23	1 331,57	Materiál na Ihrisko- šatne
20230223 / FA	108	MP Profit PB	02.06.23	30.06.23	30.06.23	360,-	Verejné obstarávanie- stavebný dozor
8329162619 / FA	109	Slovak Telekom, a.s.	05.06.23	19.06.23	19.06.23	44,57	Telefón a mobil OU 05/2023
2232203099 / FA	110	ŠEVT a.s.	05.06.23	13.06.23	13.06.23	10,40	MŠ - Osvedčenie o získaní PV
5251/23 / FA	111	FÚRA s.r.o.	08.06.23	17.06.23	17.06.23	392,24	Zber KO 05/2023
8406442659 / FA	112	Východoslovenská energetik	08.06.23	15.06.23	15.06.23	15,-	Elektrina ihrisko 06/2023
8406442627 / FA	113	Východoslovenská energetik	08.06.23	15.06.23	15.06.23	55,-	Elektrina KD 06/2023
4451369956 / FA	114	Východoslovenská energetik	08.06.23	15.06.23	15.06.23	23,-	Zemný plyn MŠ 06/2023
4451365669 / FA	115	Východoslovenská energetik	08.06.23	15.06.23	15.06.23	80,30	Zemný plyn OU, KD 06/2023
1126 / FA	116	SvetPlastelíny frutti	09.06.23	13.06.23	13.06.23	41,60	Plastelína pre MŠ
8329261550 / FA	117	Slovak Telekom, a.s.	13.06.23	23.06.23	23.06.23	8,-	Mobil OU 05/2023
7292854389 / FA	118	Východoslovenská energetik	13.06.23	21.06.23	21.06.23	128,80	Elektrina MŠ 05/2023
7112321778 / FA	119	Východoslovenská distribuč	16.06.23	01.07.23	30.06.23	211,20	Elektrina VO 06/2023
8329525891 / FA	120	Slovak Telekom, a.s.	16.06.23	30.06.23	30.06.23	6,-	Telefón MŠ 05/2023
6054/23 / FA	121	FÚRA s.r.o.	19.06.23	28.06.23	28.06.23	14,40	Zber Bio rozložiteľného odpadu 05/2023
2500770512 / FA	122	Východoslovenská vodárensk	21.06.23	06.07.23	06.07.23	87,17	Spotreba vody MŠ 12/2022-06/2023
2500770546 / FA	123	Východoslovenská vodárensk	21.06.23	24.07.23	24.07.23	68,18	Spotreba vody OU, KD,ihr.12/2022-06/2023
2023100296 / FA	124	Národná agentúra pre sieťo	22.06.23	30.06.23	30.06.23	30,72	Vydanie mandátneho certifikátu
2023252 / FA	125	SOFTIMEX Academy, s.r.o.	23.06.23	25.06.23	23.06.23	31,-	Aktualizačné vzdelávanie- MŠ
034/23 / FA	126	Ľuboš Martinkovič- Blažo a	26.06.23	28.06.23	28.06.23	79,50	Cukrová vata na športový deň obce
2023232 / FA	127	Zdenka Katanová	26.06.23	03.07.23	03.07.23	54,-	Výkon funkcie TPO za II. Q.
2321/024 / FA	128	Informačné vitríny spol. s	26.06.23	05.07.23	05.07.23	288,-	Jednokrídlová informačná vitrína
432309864 / FA	129	GGFS s.r.o.	29.06.23	06.07.23	29.06.23	229,37	Stravné poukážky
71200090 / FA	130	GVP, spol. s r.o.	30.06.23	15.07.23	15.07.23	134,15	Tovar na športový deň obce
Počet faktúr celkom: 25						3 799,47 €	

Vyhotovil: Mgr. Lenka Halková

Kontroloval:

Schválil: