

Dátum tlače: 31.03.2023 14:55:26

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20230039 / FA	41	Ingrid Bakajsová BENET	02.03.23	08.03.23	08.03.23	75,30	Servis výpočtovej techniky
1429/23 / FA	42	FÚRA s.r.o.	06.03.23	17.03.23	17.03.23	198,08	Zber KO 02/2023
2023009 / FA	43	Environmentálna energetik	07.03.23	17.03.23	17.03.23	450,-	Vyprac. žiadosti o dotáciu OB 54,55
848715779 / FA	44	Východoslovenská energetik	07.03.23	15.03.23	15.03.23	105,-	Elektrina KD 03/2023
4414738999 / FA	45	Východoslovenská energetik	07.03.23	15.03.23	15.03.23	80,30	Zemný plyn OU, KD 03/2023
4414743375 / FA	46	Východoslovenská energetik	07.03.23	15.03.23	15.03.23	23,-	Zemný plyn MŠ 03/2023
8487157812 / FA	47	Východoslovenská energetik	07.03.23	15.03.23	15.03.23	27,-	Elektrina ihrisko 03/2023
7234315960 / FA	48	Východoslovenská energetik	13.03.23	20.03.23	20.03.23	568,78	Elektrina VO 01,02/2023
1997/23 / FA	49	FÚRA s.r.o.	13.03.23	22.03.23	22.03.23	130,-	Vývoz nebezpečného odpadu
8323955388 / FA	50	Slovak Telekom, a.s.	13.03.23	23.03.23	23.03.23	7,86	Mobil OU 02/2023
8323856051 / FA	51	Slovak Telekom, a.s.	13.03.23	20.03.23	20.03.23	46,08	Tel. služby obec 02/2023
7292241304 / FA	52	Východoslovenská energetik	13.03.23	21.03.23	21.03.23	348,53	Elektrina MŠ 02/2023
7112320747 / FA	53	Východoslovenská distribuč	13.03.23	27.03.23	27.03.23	211,20	Elektrina VO 03/2023
8324215032 / FA	54	Slovak Telekom, a.s.	16.03.23	31.03.23	31.03.23	6,-	Pevná linka MŠ 02/2023
23006 / FA	55	Hattrend, s.r.o.	17.03.23	20.03.23	20.03.23	144,-	Servisná prehliadka krovinorezov
2202/23 / FA	56	FÚRA s.r.o.	20.03.23	30.03.23	30.03.23	14,40	Zber biol. rozložiteľného odpadu 02/2023
202302760 / FA	57	Krídla, s.r.o.	22.03.23	05.04.23	30.03.23	65,83	Kancelársky materiál do MŠ
2307 / FA	58	JM+ s.r.o.	29.03.23	31.05.23	31.05.23	125,-	Aktualizácia rozpočtu-zateplenie KD
7295048810 / D	1	Východoslovenská energetik	29.03.23	11.04.23		- 147,70	Opravná faktúra k FA: 7292241304
102023005 / FA	59	SPIRO, s.r.o.	29.03.23	05.04.23	31.03.23	15,-	Reklamné predmety
432305197 / FA	60	GGFS s.r.o.	31.03.23	07.04.23	31.03.23	175,04	Stravná faktúra

Počet faktúr celkom: 21

2 668,70 €

Vyhotoval: Mgr. Lenka Haľková

Kontroloval:

Schválil: