

Dátum tlače: 04.09.2023 13:49:56

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
23097 / FA	163	Stavstav SK s.r.o.	01.08.23	15.08.23	15.08.23	86,52	Makadám na verejné priestranstvá
23149 / FA	164	František Bačovčín Glanz	02.08.23	09.08.23	09.08.23	24,64	Lak s štetce na studničku
10230060 / FA	165	POMÁHAJ A CHRÁŇ o.z. r.s.p	02.08.23	15.08.23	15.08.23	120,-	Paušálny poplatok 2023
20230127 / FA	166	Ingrid Bakajsová BENET	02.08.23	08.08.23	08.08.23	75,30	Servis výpočtovej techniky
2232205242 / FA	167	ŠEVT a.s.	02.08.23	03.08.23	03.08.23	33,11	Dokumentácia pre MŠ
17/2023 / FA	168	Luboslava Košická- Alpina	02.08.23	16.08.23	16.08.23	323,-	Svahové tvornice, dovoz, realizácia
833269682 / FA	169	Slovak Telekom, a.s.	04.08.23	18.08.23	18.08.23	44,57	Telefónne služby OU 07/2023
4447265577 / FA	170	Východoslovenská energetik	07.08.23	15.08.23	15.08.23	80,30	Zemný plyn OU, KD 08/2023
4447269775 / FA	171	Východoslovenská energetik	07.08.23	15.08.23	15.08.23	23,-	Zemný plyn MŠ 08/2023
8418391036 / FA	172	Východoslovenská energetik	07.08.23	15.08.23	15.08.23	128,-	Spotreba elektriny 06-08/2023 OU
8418392597 / FA	173	Východoslovenská energetik	07.08.23	15.08.23	15.08.23	55,-	Spotreba elektriny 08/2023 KD
8418392629 / FA	174	Východoslovenská energetik	07.08.23	15.08.23	15.08.23	15,-	Spotreba elektriny 08/2023 ihrisko
7920/23 / FA	175	FÚRA s.r.o.	07.08.23	16.08.23	16.08.23	403,68	Zber KO júl 2023
833011794 / FA	176	Slovak Telekom, a.s.	09.08.23	23.08.23	23.08.23	9,95	Mobil OU 07/2023
7112322365 / FA	177	Východoslovenská distribuč	10.08.23	27.08.23	27.08.23	211,20	Elektrina VO 08/2023
23108 / FA	178	Hattech, s.r.o.	14.08.23	17.08.23	17.08.23	92,60	Hlava na Stihl, struna do Stihl, hnojivo
23073 / FA	179	Hatteam, s.r.o.	14.08.23	17.08.23	17.08.23	65,90	Struna do Stihl
7294245182 / FA	180	Východoslovenská energetik	14.08.23	21.08.23	21.08.23	29,87	Elektrina MŠ 07/2023
230161 / FA	181	NEMEC elektromontáže s.r.o	14.08.23	25.08.23	25.08.23	71,52	Odstránenie kalamitných následkov
22/2023 / FA	182	PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA	16.08.23	08.08.23	16.08.23	552,-	Vypracovanie projektovej dokumentácie
23001 / FA	183	TJ Družstevník Nižné Ladič	16.08.23	23.08.23	23.08.23	300,-	Kosenie futbalového ihriska
23002 / FA	184	TJ Družstevník Nižné Ladič	16.08.23	23.08.23	23.08.23	400,-	Kosenie cintorína
8333090502 / FA	185	Slovak Telekom, a.s.	18.08.23	31.08.23	31.08.23	4,84	Tel. služby MŠ 08/2023
10601939 / FA	186	STAVMAX Humenné, s.r.o.	21.08.23	22.08.23	22.08.23	6,65	Vedro a betónová kocka ku studničke
230100053 / FA	187	Stanislva Schlimbach	21.08.23	01.09.23	01.09.23	160,-	Výkop a zásyp hrobového miesta
2023070 / FA	188	Slavomír Migaľ Migaľbus	21.08.23	24.08.23	24.08.23	550,-	Autobusová doprava do Kíšvardy
432312292 / FA	189	GGFS s.r.o.	31.08.23	31.08.23	31.08.23	199,19	Stravné poukazy

Počet faktúr celkom: 27

4 065,84 €

Vyhotoval: Mgr. Lenka Haľková

Kontroloval:

Schválil: