

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Dátum tlače: 14.11.2023 10:30:37

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8688746794 / F	121	Slovenský plynárenský prie	01.08.23	15.08.23	07.08.23	1 100,-	za plyn
8688745679 / F	122	Slovenský plynárenský prie	01.08.23	15.08.23	07.08.23	1 343,-	za plyn
02332000190 / F	123	KOOR Východ, s.r.o.	01.08.23	16.08.23	07.08.23	659,84	za verejné osvetlenie
8493208998 / F	124	Východoslovenská energetik	01.08.23	15.08.23	07.08.23	235,-	za elektrinu
2023089 / F	125	ODPADY RECYCLING, s.r.o.	03.08.23	17.08.23	14.08.23	216,-	za odvoz a manipuláciu s odpadom
2923 / F	126	Miroslav Guman KOMINEX - I	09.08.23	09.08.23	09.08.23	150,-	za kontrolu kominov
10230002 / F	127	Bc. Andrea Horvátová	27.07.23	10.09.23	24.08.23	300,-	za spracovanie žiadosti o príspevok
10230003 / F	128	Bc. Andrea Horvátová	03.08.23	17.09.23	24.08.23	100,-	za spracovanie žiadosti o platbu
2023017 / F	129	MMDS, s. r. o.	21.08.23	04.09.23	24.08.23	400,-	za spracovanie žiadosti o fin. príspevok
2023036 / F	130	Led Vianoce Vianočné osvet	22.08.23	05.09.23	24.08.23	100,-	za vianočné osvetlenie
923623 / F	131	FURA s.r.o	31.08.23	21.09.23	08.09.23	754,50	za odpad
FV230664 / F	132	GDPR Slovakia s.r.o.	31.08.23	19.09.23	08.09.23	27,50	za výkon funkcie zodp. osoby
8334374530 / F	133	SLOVAK TELEKOM	31.08.23	18.09.23	08.09.23	42,34	za tel.služby
230450 / F	134	SARO Slovakia s.r.o.	31.08.23	21.09.23	08.09.23	433,21	za náklady spojené s uložením odpadu
7292960963 / F	135	Východoslovenská energetik	31.08.23	21.09.23	19.08.23	124,34	za elektrinu

Počet faktúr celkom: 15

5 985,73 €

Vyhotovil: Viera Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: