

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Dátum tlače: 14.11.2023 10:31:43

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosť	Úhrady		
8611346079 /	F 136	Slovenský plynárenský prie	01.09.23	18.09.23	08.09.23	1 343,-	za plyn
8611346196 /	F 137	Slovenský plynárenský prie	01.09.23	18.09.23	08.09.23	1 100,-	za plyn
20230006 /	F 138	Slicco s.r.o.	04.09.23	18.09.23	08.09.23	260,-	za geodetické práce
2023044 /	F 139	Led Vianoce Vianočné osvet	05.09.23	19.09.23	08.09.23	100,-	za vianočné osvetlenie
9700129105 /	F 140	Východoslovenská vodárensk	11.09.23	16.10.23	20.09.23	616,04	za vodu
0252023 /	F 141	Druzstvo Rovnost	11.09.23	28.09.23	19.09.23	48,-	služby - mulčovanie pri škole
1192023 /	F 142	Slavomír Vanat	20.09.23	30.09.23	21.09.23	552,30	servisné práce a materiál
230745 /	F 143	GDPR Slovakia s.r.o.	30.09.23	15.10.23	05.10.23	27,50	služby GDPR
230286 /	F 144	KB PROTECT s.r.o.	30.09.23	17.10.23	05.10.23	69,-	poradenská činnosť
1039523 /	F 145	FURA s.r.o	30.09.23	18.10.23	05.10.23	495,96	vývoz TKO
8336148633 /	F 146	SLOVAK TELEKOM	30.09.23	18.10.23	05.10.23	39,63	za telefón
2290135307 /	F 147	Východoslovenská energetik	30.09.23	19.10.23	13.10.23	160,10	za elektrinu
Počet faktúr celkom: 12						4 811,53 €	
Vyhotovil: Viera Pališčáková			Kontroloval:			Schválil:	