

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2023066 / F	148	Led Vianoce Vianočné osvet	02.10.23	16.10.23	05.10.23	100,-	za vianočné osvetlenie
8191701331 / F	149	Slovenský plynárenský prie	01.10.23	16.10.23	05.10.23	1 100,-	za plyn
8191701306 / F	150	Slovenský plynárenský prie	01.10.23	16.10.23	05.10.23	1 343,-	za plyn
332000241 / F	151	KOOR Východ, s.r.o.	01.10.23	16.10.23	05.10.23	659,84	za verejné osvetlenie
10230008 / F	152	Bc. Andrea Horvatová	11.10.23	11.11.23	27.10.23	100,-	spracovanie verejného obstarávania
2305289 / F	153	MEVA-SK s.r.o	17.10.23	01.11.23	27.10.23	961,92	plastové nádoby
1202313481 / F	154	Gras SK, s.r.o.	18.10.23	28.10.23	27.10.23	55,65	tonery
1115823 / F	155	FURA s.r.o	20.10.23	03.11.23	27.10.23	72,58	vývoz nebezpečného odpadu
20230013 / F	156	Karem stav s.r.o	24.10.23	29.10.23	27.10.23	200,-	spracovanie projektovej dokumentácie
460230021 / F	157	Správa a údržba ciest PSK	20.10.23	19.11.23	27.10.23	232,15	čistenie ciest v obci Mestisko
122023 / F	158	Ing. Anna Fedoršová	25.10.23	15.11.23	11.11.23	550,-	za vypracovanie Programu rozvoja obce
23393 / F	159	Tlačiareň Akcent plus s.r.	30.10.23	06.11.23	11.11.23	242,45	za nákup kancelárskych potrieb
2023356 / F	160	Ľubica Sekulová ,RTS-Rekla	26.10.23	09.11.23	11.11.23	182,82	nákup reklamných predmetov-zástery
230858 / F	161	GDPR Slovakia s.r.o.	31.10.23	20.11.23	11.11.23	27,50	za služby GDPR
1164223 / F	162	FURA s.r.o	31.10.23	21.11.23	07.11.23	498,84	za vývoz TKO
8337925129 / F	163	SLOVAK TELEKOM	31.10.23	20.11.23	07.11.23	41,90	za tel. služby
234169 / F	164	webex.digital s.r.o.	06.10.23	19.10.23	05.10.23	60,-	web stránka od 26.11.2023 do 25.11.2024
2290135307 / F	165	Východoslovenská energetik	31.10.23	20.11.23	10.11.23	169,14	za elektrinu

Počet faktúr celkom: 18

6 597,79 €

Vyhotovil: Viera Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: