

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2023005 / FA	12	Miroslav Gladiš - geodet	19.01.23	18.02.23	15.02.23	444,-	vyhotovenie geomet. plánu
8322103440 / FA	13	Slovak Telekom	31.01.23	20.02.23	20.02.23	35,15	telefón
202302010 / FA	14	adv partners s.r.o.	01.02.23	08.02.23	07.02.23	30,-	GDPR
2240002634 / FA	15	Východoslovenská energetik	28.02.23	15.02.23	15.02.23	720,-	elektrína
20090287 / FA	16	LiveNET	01.02.23	16.02.23	15.02.23	11,60	internet 2/2023
8649807510 / FA	17	Slovenský plynárenský prie	01.02.23	15.02.23	15.02.23	416,-	plyn OcÚ
8649806749 / FA	18	Slovenský plynárenský prie	01.02.23	15.02.23	15.02.23	183,-	plyn ústav
8649806748 / FA	19	Slovenský plynárenský prie	01.02.23	15.02.23	15.02.23	19,-	plyn KD
20230127 / FA	20	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľ	31.01.23	11.02.23	15.02.23	783,56	vývoz odpadu 1/2023
20230019 / FA	21	KL - CONSTRUCT, s.r.o.	03.02.23	17.02.23	15.02.23	83,76	jakel - KD
23009 / FA	22	Marián Kaleta	06.02.23	16.02.23	16.02.23	1 175,-	brána výklopná
20230017 / FA	23	Ing. Blanka Šeligová - S P	07.02.23	21.02.23	08.03.23	1 300,-	energet. hodnotenie budovy KD 58
2290223749 / FA	24	Východoslovenská energetik	31.01.23	23.02.23	23.02.23	229,36	elektrína KD
2290251152 / FA	25	Východoslovenská energetik	31.01.23	23.02.23	23.02.23	435,47	elektrína VS
2290178506 / FA	26	Východoslovenská energetik	31.01.23	23.02.23	23.02.23	1 245,78	elektrína ČOV
7511368 / FA	27	RNDr. Radomír Babiak, PhD.	13.02.23	28.02.23	23.02.23	43,-	vypracovanie VZN
232702418 / FA	28	IFOSoft s.r.o.	14.02.23	28.02.23	23.02.23	153,60	update programu/IFOSOFT
231002092 / FA	29	IFOSoft s.r.o.	08.02.23	02.03.23	23.02.23	32,40	nastavenie PS/IFOSOFT
00000068091 / FA	30	VÚB BANKA	01.01.23	30.01.23	30.01.23	210,-	poplatok za vedenie majetkového účtu
12023 / FA	31	ZŠ s MŠ Malý Lipník	31.01.23	27.02.23	23.02.23	20,57	strav. návyky ZŠ 1/2023
22023 / FA	32	ZŠ s MŠ Malý Lipník	31.01.23	27.02.23	23.02.23	28,40	obedy dôchodcovia 1/2023
8322710130 / FA	33	Slovak Telekom	21.02.23	09.03.23	28.02.23	27,58	telefón
8322710145 / FA	34	Slovak Telekom	21.02.23	09.03.23	28.02.23	4,93	telefón
23003 / FA	35	HUTREALSTAV, s.r.o.	22.02.23	01.03.23	08.03.23	1 056,-	elektro kotolňa a schody ZŠ
0822023 / FA	36	W-Control, s.r.o.	23.02.23	09.03.23	28.02.23	288,36	vzduchový filter ČOV
20230401 / FA	37	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľ	27.02.23	13.03.23	22.03.23	155,42	vyprac. ročné ohlásenie a evid. listov
8323886866 / FA	38	Slovak Telekom	28.02.23	20.03.23	20.03.23	35,-	telefón
20230496 / FA	39	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľ	28.02.23	16.03.23	22.03.23	551,40	vývoz odpadu 2/2023
Počet faktúr celkom: 28						9 718,34 €	
Výhotovil: Helena Šestáková			Kontroloval:			Schválil:	