

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20090287 / FA	1	LiveNET	01.01.23	16.01.23	09.01.23	11,60	internet 1/23
202301011 / FA	2	adv partners s.r.o.	01.01.23	08.01.23	09.01.23	30,-	GDPR
230112 / FA	3	Ľubomír Ludvík WINDOORS	02.01.23	31.12.23	17.01.23	180,-	zber textilu
0152023 / FA	4	W-Control, s.r.o.	02.01.23	16.01.23	09.01.23	760,57	prevádz. ver. kanál. I.Q
21424311 / FA	5	INPROST s.r.o.		19.12.22	09.01.23	98,80	obecné noviny na r.2023
2316100436 / FA	6	CAMEA SK, s.r.o.	16.01.23	30.01.23	17.01.23	33,70	toner
20230020 / FA	7	Megatlač s.r.o.	18.01.23	01.02.23	20.01.23	20,-	zástava REFERENDUM
8320927610 / FA	8	Slovak Telekom	21.01.23	06.02.23	31.01.23	5,-	telefón
8320927582 / FA	9	Slovak Telekom	21.01.23	06.02.23	31.01.23	26,10	telefón
232701355 / FA	10	IFOsoft s.r.o.	23.01.23	06.02.23	31.01.23	67,80	update mzdová agenda
2300297 / FA	11	SLOVGRAM	25.01.23	15.02.23	31.01.23	38,40	prevádz. ver. rozhlasu 2023
Počet faktúr celkom: 11						1 271,97 €	
Vyhotovil: Helena Šestáková			Kontroloval:			Schválil:	