

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20090287 / FA	62	LiveNET	01.04.23	16.04.23	04.04.23	11,60	internet 4/2023
2304011 / FA	63	adv partners s.r.o.	01.04.23	08.04.23	04.04.23	30,-	GDPR
8698263203 / FA	64	Slovenský plynárenský prie	01.04.23	17.04.23	04.04.23	416,-	plyn OcÚ
8698262456 / FA	65	Slovenský plynárenský prie	01.04.23	17.04.23	04.04.23	183,-	plyn ústav
8698262455 / FA	66	Slovenský plynárenský prie	01.04.23	17.04.23	04.04.23	19,-	plyn KD
1332023 / FA	67	W-Control, s.r.o.	03.04.23	17.04.23	19.04.23	760,57	prevádz. ver. kanál. II.Q
7294557517 / FA	68	Východoslovenská energetik	31.03.23	26.04.23	26.04.23	236,03	elektrina KD
7293444244 / FA	69	Východoslovenská energetik	31.03.23	26.04.23	26.04.23	269,28	elektrina VS
7293368980 / FA	70	Východoslovenská energetik	31.03.23	26.04.23	26.04.23	1 081,22	elektrina ČOV
20230204 / FA	71	Dobrovoľná požiarna ochran	17.04.23	01.05.23	27.04.23	50,-	školné DHZO
20231609 / FA	72	EKOS, spol. s r.o. Stará L	12.04.23	02.05.23	27.04.23	602,43	vývoz NO a objem. odpadu
52023 / FA	73	ZŠ s MŠ Malý Lipník	31.03.23	29.04.23	27.04.23	20,80	strav. návyky ZŠ 3/2023
62023 / FA	74	ZŠ s MŠ Malý Lipník	31.03.23	29.04.23	27.04.23	34,60	obedy dôchodcovia 3/2023
8326259597 / FA	75	Slovak Telekom	21.04.23	09.05.23	27.04.23	28,18	telefón
8326259628 / FA	76	Slovak Telekom	21.04.23	09.05.23	27.04.23	5,-	telefón
1432023 / FA	77	Regionálne vzdelávacie cen	24.04.23	08.05.23	27.04.23	44,-	publikácia "Účt. súvstažnosti"
232101722 / FA	78	Slov. vodohospodársky podn	03.04.23	25.05.23	27.04.23	1,-	nájomné CYKLOTRASA
Počet faktúr celkom: 17						3 792,71 €	
Vyhotoval: Helena Šestáková			Kontroloval:			Schválil:	