

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-----------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|----------|-------------|-------------------------------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 20090287 / FA | 123 | LiveNET | 01.07.23 | 16.07.23 | 11.07.23 | 11,60 | internet 7/2023 |
| 2307010 / FA | 124 | adv partners s.r.o. | 01.07.23 | 08.07.23 | 11.07.23 | 30,- | GDPR |
| 8698352262 / FA | 125 | Slovenský plynárenský prie | 01.07.23 | 17.07.23 | 17.07.23 | 19,- | plyn KD |
| 8698352263 / FA | 126 | Slovenský plynárenský prie | 01.07.23 | 17.07.23 | 17.07.23 | 183,- | plyn ústav |
| 8698353006 / FA | 127 | Slovenský plynárenský prie | 01.07.23 | 17.07.23 | 17.07.23 | 416,- | plyn OcÚ |
| 3010159279 / FA | 128 | Východoslovenská energetik | 31.07.23 | 17.07.23 | 17.07.23 | 30,- | plyn byt |
| 2023064 / FA | 129 | 3Tip s.r.o. | 31.03.23 | 17.07.23 | 19.07.23 | 105,- | zimná údržba MK |
| 2212023 / FA | 130 | W-Control, s.r.o. | 03.07.23 | 17.07.23 | 19.07.23 | 760,57 | prevádz. ver. kanal. III.Q |
| 102023 / FA | 131 | ZŠ s MŠ Malý Lipník | 30.06.23 | 16.07.23 | 11.07.23 | 41,40 | obedy dôchodcovia 6/2023 |
| 7293448251 / FA | 132 | Východoslovenská energetik | 30.06.23 | 25.07.23 | 25.07.23 | 184,50 | elektrina KD |
| 7293074567 / FA | 133 | Východoslovenská energetik | 30.06.23 | 25.07.23 | 25.07.23 | 87,90 | elektrina VS |
| 7292671755 / FA | 134 | Východoslovenská energetik | 30.06.23 | 25.07.23 | 25.07.23 | 924,96 | elektrina ČOV |
| 2023103 / FA | 135 | RAMAGU, o.z. | 15.07.23 | 29.07.23 | 15.07.23 | 350,- | divadelné predstavenie - Detský deň |
| 2340379 / FA | 136 | PROMETEUS-SL s.r.o. | 17.07.23 | 31.07.23 | 03.08.23 | 3 186,72 | materiál hasiči |
| 2230173 / FA | 137 | Vladimír Ochoťnický - EURO | 30.06.23 | 31.07.23 | 07.08.23 | 429,70 | oprava auta SL513CD |
| 10072023 / FA | 138 | Auto Jano Jan Ogórek | 17.07.23 | 24.07.23 | 17.07.23 | 1 988,88 | oprava auta FORD |
| 8331578508 / FA | 139 | Slovak Telekom | 21.07.23 | 07.08.23 | 07.08.23 | 5,- | telefón |
| 8331578472 / FA | 140 | Slovak Telekom | 21.07.23 | 07.08.23 | 07.08.23 | 28,48 | telefón |
| 8330965525 / FA | 141 | Slovak Telekom | 30.06.23 | 18.07.23 | 18.07.23 | 35,- | telefón |
| 8332724876 / FA | 142 | Slovak Telekom | 31.07.23 | 18.08.23 | 18.08.23 | 35,- | telefón |
| 0172023 / FA | 143 | HANDEL ARTYKULAWI PRZEWYSL | 15.07.23 | 31.08.23 | 23.08.23 | 414,74 | skákací hrad - detský deň |
| 230013 / FA | 144 | Solíčko ČIRČ s.r.o., r.s.p | 14.07.23 | 17.08.23 | 21.08.23 | 1 197,90 | montáž a demontáž pódia |
| FV230030 / FA | 145 | Grand Vista Slovakia, s.r. | 27.07.23 | 10.08.23 | 14.08.23 | 1 000,- | projekt výsadby |
| 20233438 / FA | 146 | EKOS, spol. s r.o. Stará L | 31.07.23 | 16.08.23 | 21.08.23 | 440,81 | vývoz odpadu 7/2023 |
| 20230106 / FA | 147 | EL PRO KAN, s.r.o. | 30.06.23 | 14.07.23 | | 480,- | konzult. napojenie 4 pozemky |
| 112023 / FA | 148 | RK plus GROUP, s.r.o. | 07.07.23 | 10.07.23 | 21.08.23 | 630,- | organ.-usporiadateľská služby RV |
| 23750711 / FA | 149 | Adrián Fecko - AF kamera | 14.07.23 | 28.07.23 | 21.08.23 | 400,- | služby video prenosu |
| 20230129 / FA | 150 | REKONELI s.r.o. | 18.07.23 | 01.08.23 | 21.08.23 | 530,- | kameramanské práce RV |
| 20230026 / FA | 151 | Jozef Ždiľa - NEST sound | 08.07.23 | 01.08.23 | 21.08.23 | 250,- | ozvučenie a osvetlenie RV |
| Počet faktúr celkom: 29 | | | | | | 14 196,16 € | |
| Vyhotoval: Helena Šestáková | | | Kontroloval: | | | Schválil: | |