

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20090287 / FA	101	LiveNET	01.06.23	16.06.23	08.06.23	11,60	internet 6/2023
2306010 / FA	102	adv partners s.r.o.	01.06.23	08.06.23	08.06.23	30,-	GDPR
8678946215 / FA	103	Slovenský plynárenský prie	01.06.23	15.06.23	08.06.23	19,-	plyn KD
8678946216 / FA	104	Slovenský plynárenský prie	01.06.23	15.06.23	08.06.23	183,-	plyn ústav
8678946945 / FA	105	Slovenský plynárenský prie	01.06.23	15.06.23	08.06.23	416,-	plyn OcÚ
7292376607 / FA	106	Východoslovenská energetik	31.05.23	21.06.23	21.06.23	70,02	elektrina KD
7292854600 / FA	107	Východoslovenská energetik	31.05.23	21.06.23	21.06.23	108,35	elektrina VS
7292742090 / FA	108	Východoslovenská energetik	31.05.23	21.06.23	21.06.23	392,90	elektrina ČOV
3010159279 / FA	109	Východoslovenská energetik	30.06.23	26.06.23	21.06.23	30,-	plyn byt
92023 / FA	110	ZŠ s MŠ Malý Lipník	31.05.23	23.06.23	21.06.23	43,80	obedy dôchodcovia 5/2023
523137977 / FA	111	Podtatranská vodárenská pr	14.06.23	07.07.23	04.07.23	4,82	voda KD č. 111
523137978 / FA	112	Podtatranská vodárenská pr	14.06.23	07.07.23	04.07.23	40,20	voda KD č. 58
523137964 / FA	113	Podtatranská vodárenská pr	14.06.23	07.07.23	04.07.23	1,61	voda ČOV
523137966 / FA	114	Podtatranská vodárenská pr	14.06.23	07.07.23	04.07.23	53,08	voda ústav
523137965 / FA	115	Podtatranská vodárenská pr	14.06.23	07.07.23	04.07.23	14,47	voda OcÚ
8329802623 / FA	116	Slovak Telekom	21.06.23	07.07.23	04.07.23	28,18	telefón
8329802652 / FA	117	Slovak Telekom	21.06.23	07.07.23	04.07.23	5,06	telefón
2023029 / FA	118	Ing. Milan Kulík- PROM-EL	28.06.23	12.07.23	11.07.23	240,-	vyprac. projekt. dokum. KD
80 / FA	119	Ing Ján Štupák	22.03.23	22.06.23	04.07.23	100,-	znalecký posudok - byt c. 35
81 / FA	120	Ing Ján Štupák	23.03.23	23.06.23	04.07.23	130,-	znalecký posudok
20232751 / FA	121	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľ	30.06.23	17.07.23	11.07.23	638,22	vývoz odpadu 6/2023
20230812 / FA	122	T-MAPY s.r.o.	30.06.23	14.07.23	11.07.23	240,-	ročný prístup - mapový portál obce

Počet faktúr celkom: 22

2 800,31 €

Vyhotoval: Helena Šestáková

Kontroloval:

Schválil: