

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20090287 / FA	79	LiveNET	01.05.23	16.05.23	11.05.23	11,60	internet 5/2023
2305010 / FA	80	adv partners s.r.o.	01.05.23	08.05.23	11.05.23	30,-	GDPR
8611202370 / FA	81	Slovenský plynárenský prie	01.05.23	15.05.23	11.05.23	19,-	plyn KD
8611202371 / FA	82	Slovenský plynárenský prie	01.05.23	15.05.23	11.05.23	183,-	plyn ústav
8611203102 / FA	83	Slovenský plynárenský prie	01.05.23	15.05.23	11.05.23	416,-	plyn OcÚ
8406414711 / FA	84	Východoslovenská energetik	01.05.23	15.05.23	15.05.23	720,-	elektrína
20231732 / FA	85	EKOS, spol. s r.o. Stará L	30.04.23	16.05.23	11.05.23	337,39	vývoz odpadu 4/2023
7292476156 / FA	86	Východoslovenská energetik	30.04.23	19.05.23	19.05.23	140,04	elektrína KD
2290251152 / FA	87	Východoslovenská energetik	30.04.23	19.05.23	19.05.23	180,95	elektrína VS
2290178506 / FA	88	Východoslovenská energetik	30.04.23	19.05.23	19.05.23	224,81	elektrína ČOV
1332023 / FA	89	Márió Fejér PETINA	12.05.23	19.05.23	17.05.23	89,-	dekontaminácia chlad. boxu DS
72023 / FA	90	ZŠ s MŠ Malý Lipník	28.04.23	25.05.23	17.05.23	29,60	obedy dôchodcovia 4/2023
82023 / FA	91	ZŠ s MŠ Malý Lipník	28.04.23	25.05.23	17.05.23	19,50	strav. návyky 4/2023
20231609 / FA	92	NORWIT SLOVAKIA, spol. s r	22.05.23	05.06.23	23.05.23	228,48	skrutky, plech
8328032878 / FA	93	Slovak Telekom	21.05.23	06.06.23	31.05.23	5,-	telefón
8328032835 / FA	94	Slovak Telekom	21.05.23	06.06.23	31.05.23	27,58	telefón
202331652 / FA	95	ESET, spol. s r.o.	23.05.23	07.06.23	31.05.23	104,78	licencia 23.5.2023-22.05.2026
20232022 / FA	96	EKOS, spol. s r.o. Stará L	18.05.23	09.06.23	31.05.23	50,04	vrecia biele na vývoz odpadu - 15 ks
8329192649 / FA	97	Slovak Telekom	31.05.23	19.06.23	19.06.23	36,07	telefón
20232114 / FA	98	EKOS, spol. s r.o. Stará L	31.05.23	16.06.23	08.06.23	868,64	vývoz odpadu 5/2023
8327421635 / FA	99	Slovak Telekom	30.04.23	18.05.23	18.05.23	35,58	telefón
2023019 / FA	100	Ing. Milan Kulík- PROM-EL	30.05.23	13.06.23	16.06.23	600,-	projektová dokumentácia KD 58

Počet faktúr celkom: 22

4 357,06 €

Vyhotovil: Helena Šestáková

Kontroloval:

Schválil: