

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

Dátum tlače: 01.03.2023 14:41:16

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8320323418 / FA 1	Slovak Telekom a.s.	31.12.22	18.01.23	18.01.23	23,86	telekomun.služby PL -matrika
8320190830 / FA 2	Slovak Telekom a.s.	31.12.22	18.01.23	18.01.23	72,05	telekomunikač.služby-ocú
2290135369 / FA 3	Východoslovenská energetik	31.12.22	23.01.23	23.01.23	240,49	Fa-elektrina
221128 / FA 4	Lumäsko,s.r.o.	12.12.22	02.01.23	13.01.23	217,08	Fa za tovar
10/22 / FA 5	Potraviny Mária Černigová	31.12.22		13.01.23	49,-	Fa za tovar
2250004802 / FA 6	Východoslovenská energetik	31.12.22	24.01.23	24.01.23	85,60	Fa za služby-elektrina
232001013 / FA 7	IFOsoft s.r.o.	16.01.23	17.01.23	25.01.23	58,80	Fa za služby-program.vybavenie
3070007355 / FA 8	Východoslovenská energetik	31.12.22	24.01.23	24.01.23	350,69	
230113 / FA 9	Juraj Maťaš PEKÁREŇ	12.01.23	19.01.23	19.01.23	86,26	Fa za tovar
22327282 / FA 10	Služba, mestský podnik Str	31.12.22	23.01.23	20.01.23	26,64	Fa-zákonný poplatok TKO 12/22
23970007 / FA 11	Služba, mestský podnik Str	02.01.23	31.01.23	31.01.23	1 932,90	vývoz odpadu 1.polrok 2023
22362264 / FA 12	Služba, mestský podnik Str	11.01.23	25.01.23	25.01.23	593,31	strava -suroviny MŠ
136/2022 / FA 13	Mzdová učtáreň OcÚ okresu	16.01.23	31.01.23	31.01.23	242,74	spracovanie miezd 4.Q 2022
8320930110 / FA 14	Slovak Telekom a.s.	21.01.23	06.02.23	06.02.23	13,14	telekom.služby -matrika-služobné číslo
FV2206114 / FA 15	Martin Mikula-MARKO	03.11.22	22.12.22	25.01.23	29,70	suroviny - MŠ
00183591174 / FA 16	Orange Slovensko, a.s.	16.01.23	06.02.23	06.02.23	49,28	telekom.služby -služob číslo starostka
2023/011 / FA 17	Ján Bučko - GAJA - železia	24.01.23	07.02.23	07.02.23	175,38	pracovné odevy - UPSVR-Opatrenie č.2
2290155403 / FA 18	Východoslovenská energetik	30.01.23	11.02.23	11.02.23	136,53	F-predpis za elektrina - MŠ

Počet faktúr celkom: 18

4 383,45 €

Vyhotoval: Mgr. Vladimíra Galadíková

Kontroloval:

Schválil: