

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20230306 /	F 230401	Kardano s.r.o.	31.03.23	03.04.23		311,50	Príspevok na strav. dôchodcom - 03/2023
20230991 /	F 230402	EKOS spol. s r.o.	28.03.23	12.04.23		251,12	Odber VOO
223030488 /	F 230403	LIVONEC SK, s.r.o.	30.03.23	13.04.23		204,-	Zabezp.funkcie tech.PO a čin.BTS-I.Q.23
20231066 /	F 230404	EKOS spol. s r.o.	31.03.23	14.04.23		1 164,36	SLužby spoj. s nakl. s odpadom - 03/2023
136/2023 /	F 230405	W-Control, s.r.o.	03.04.23	17.04.23		1 197,30	Prevádzkovanie VK obce za II.Q.2023
15/2023 /	F 230406	Základná škola s materskou	31.03.23			133,90	Stravné za detí ZŠ s MŠ - 3/23 - dotácia
9/2023 /	F 230407	Základná škola s materskou	31.03.23			39,-	Stravné za detí v HN - 03/2023 - dotácia
8698262783 /	F 230408	Slovenský plynárenský prie	01.04.23	17.04.23		61,-	Zemný plyn - 04/23 - DS: 56,-, SM: 5,-
8698263352 /	F 230409	Slovenský plynárenský prie	01.04.23	17.04.23		1 152,-	Zemný plyn - 04/2023 - OcU
83254244854 /	F 230410	Slovak Telekom, a.s.	31.03.23	18.04.23		42,80	Tel. poplatky - 03/2023
202303007 /	F 230411	UNISONO, s.r.o.	31.03.23	21.04.23		163,09	Príspevok na strav. dôch. - 03/2023
2715312256 /	F 230412	Orange Slovensko,a.s.	07.04.23	24.04.23		33,-	Tel. poplatky od 08.03. do 07.04.2023
92315981 /	F 230413	Prvá internetová s.r.o	01.04.23	26.04.23		46,40	Internet - 04/2023
7293368982 /	F 230414	Východoslovenská energetik	31.03.23	26.04.23		45,-	Elektrina - 03/2023 - PZ
7293444249 /	F 230415	Východoslovenská energetik	31.03.23	26.04.23		30,68	Elektrina - 03/2023 - ČOV
7292246026 /	F 230416	Východoslovenská energetik	31.03.23	26.04.23		977,98	Elektrina - 03/2023 - ČOV
7294557521 /	F 230417	Východoslovenská energetik	31.03.23	26.04.23		539,54	Elektrina - 03/2023-VO:202,72 ADM:336,82
7294092080 /	F 230418	Východoslovenská energetik	31.03.23	26.04.23		201,84	Elektrina - 03/2023 - KD
20231592 /	F 230419	EKOS spol. s r.o.	12.04.23	28.04.23		1 425,25	Sl. spoj. s nakl. s odpadom - 5 ks VOK
20231506 /	F 230420	EKOS spol. s r.o.	31.03.23	26.04.23		199,20	Vývoz, manip. a zhodn. BRKO-3/23-10 nád.
150003824 /	F 230421	Východoslovenská distribuč	17.04.23	02.05.23		15,-	ECO popl. za zasl. odp. na zákl. žiadosť
20230212 /	F 230422	Dobrovoľná požiarna ochran	17.04.23	01.05.23		50,-	Školné za zdokonaľ. prípr. čl. DHZO -2os
20230231 /	F 230423	Dobrovoľná požiarna ochran	17.04.23	01.05.23		275,-	Školné za zákl. prípr. čl. HJ vr.popl.ZS
0492023 /	F 230424	Regionálne vzdelávacie cen	17.04.23	01.05.23		45,40	Odb. publ. "Účtovné súvstažnosti v samos
20230079 /	F 230425	Vytex dp s.r.o.	25.04.23	25.04.23		628,68	Skladací vozík z hliníka, poťah na vozík
5923007745 /	P 230426	Poradca podnikateľa, spol.		03.05.23		204,-	Predd. FA - Verejná správa SR - ročný pr
20230425 /	F 230427	Ján Kolník Súkromná autošk	22.04.23	07.05.23		240,-	Vyškolenie novej obsluhy mot. pily...DHZ
20230299 /	F 230428	LIM Po, s.r.o.	25.04.23	05.05.23		159,-	Reklamné predmety - pero, magnetka, zást
Počet faktúr celkom: 28						9 836,04 €	
Vyhotovil: Renáta Knapíková			Kontroloval:		Schválil:		