

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20230055 / F 231101	EUROBAU - JM spol. s r.o.	26.10.23	09.11.23		1 319,16	Rozšírenie VO - bytovky - obst.
202300608 / F 231102	PRO AUDIO s. r. o.	31.10.23	03.11.23		71,20	Tlak. reproduktor - 2 ks - ND MR
8403459877 / F 231103	Východoslovenská energetik	30.11.23	15.11.23		1 188,-	Opak. dodávka elektriny - 09.-11./2023
20231005 / F 231104	Kardano s.r.o.	31.10.23	02.11.23		282,80	Prísp. na strav. dôchodcom - 10/2023
20234993 / F 231105	EKOS spol. s r.o.	25.10.23	14.11.23		181,33	Zber objemného odpadu a NO
202310013 / F 231106	UNISONO, s.r.o.	31.10.23	14.11.23		180,60	Prísp. na strav. dôchodcom - 10/2023
8640427964 / F 231107	Slovenský plynárenský prie	30.11.23	15.11.23		61,-	Zemný plyn - 11/2023 - SM: 5,- DS: 56,-
8640428114 / F 231108	Slovenský plynárenský prie	30.11.23	15.11.23		1 152,-	Zemný plyn - 11/2023 - OcU
8337829888 / F 231109	Slovak Telekom, a.s.	31.10.23	20.11.23		35,-	Tel. poplatky - 10/2023
2023079 / F 231110	Ing. Milan Kulik - PROM -	06.11.23	20.11.23		216,-	Vypracovanie PD bleskozvodu "Zatepl. ŠJ
7294355688 / F 231111	Východoslovenská energetik	31.10.23	20.11.23		59,21	Elektrina - 10/2023 - PZ
7292675574 / F 231112	Východoslovenská energetik	31.10.23	20.11.23		1 055,11	Elektrina - 10/2023 - ČOV
7293846949 / F 231113	Východoslovenská energetik	31.10.23	20.11.23		31,86	Elektrina - 10/2023 - ČOV
7293453695 / F 231114	Východoslovenská energetik	31.10.23	20.11.23		451,15	Elektrina-10/23 - VO: 175,39 ADM: 275,76
7292578570 / F 231115	Východoslovenská energetik	31.10.23	20.11.23		199,08	Elektrina - 10/2023 - KD
20235088 / F 231116	EKOS spol. s r.o.	31.10.23	17.11.23		1 353,43	Služby spoj. s naklad. s odpad. - 10/23
92345673 / F 231117	Prvá internetová s.r.o	01.11.23	26.11.23		46,40	Internet - 11/2023
2746891812 / F 231118	Orange Slovensko,a.s.	07.11.23	24.11.23		33,-	Tel. poplatky od 08.11. do 07.12.2023
20235212 / F 231119	EKOS spol. s r.o.	31.10.23	23.11.23		159,36	Vývoz, manip. a zhodn. BRKO-10/23- 8 nád
P10F000061 / F 231120	Správa Pieninského národné	09.11.23	23.11.23		105,-	Vypr.odb.stan.k posúd.žiad.-EF-"Zatepl.ŠJ
202302610 / F 231121	E.I.C. Engineering inspect	13.11.23	19.11.23		210,-	Posúd. PD, výk.inšp.v odb.EZ-"Zatepl. ŠJ
3623210008 / F 231122	ELEKTROSPED, a. s.	14.11.23	24.11.23		35,10	Olejovacie listy pre skartovačky
FA23-15387 / F 231123	Sinaj s.r.o.	15.11.23	29.11.23		38,90	Parkovacia zábrana - cintorín
6002301575 / F 231124	BOOKNET SLOVAKIA, s. r. o.	14.11.23	28.11.23		53,68	Kniha "Naše milované dieťaťko"-uvít.detí
2023082 / F 231125	Ing. Milan Kulik - PROM -	14.11.23	28.11.23		42,-	Vyprac. rozpočtu bleskozvodu "Zatepl. ŠJ
20235294 / F 231126	EKOS spol. s r.o.	06.11.23	27.11.23		544,85	Služby spoj. s nakl. s odpadom-VOK 2 ks
KD-73610774 / F 231127	cleverbridge AG	22.11.23	22.11.23		69,99	Upgrade SW Parallels - 22.11.23-21.11.24
20230065 / F 231128	EUROBAU - JM spol. s r.o.	24.11.23	01.12.23		1 805,16	Rekonštr. (oprava) priepustu Andrej.-ces
Počet faktúr celkom: 28					10 980,37 €	
Vyhotovil: Renáta Knapíková		Kontroloval:		Schválil:		