

Dátum tlače: 23.08.2023 09:46:16

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
231002262 /	F 230023	IFOsoft verejná obchodná s	28.02.23	14.03.02	15.03.23	19,20	Predpis fa. služby Ifosoft
8171470004 /	F 230024	Slovenský plynárensky prie	01.03.23	15.02.23	06.03.23	792,-	Predpis fa. dodavka zemný plyn
8323687509 /	F 230025	Slovak Telekom, a.s.	28.02.23	20.03.23	15.03.23	24,34	Predpis fa. hl služby pevná sieť
112302916 /	F 230025	Kosit, a.s.	17.02.23	24.03.23	15.03.23	286,80	Predpis fa- odvoz KO
0397801358 /	F 230027	Orange Slovensko, a.s.	25.02.23	12.03.23	06.03.23	68,22	Predpis fa. Orange
2301165 /	F 230028	Daniela Gerlašinská- DANge	08.03.23	22.03.23	10.03.23	78,-	Predpis fa. servis tlačiarne
231002262 /	F 230029	Miroslav Harničár	13.03.23	27.03.23	15.03.23	3 316,-	Predpis fa. rek. soc. zar. KD a OcÚ
182023 /	F 230030	Ing. Mária Mandulová	14.03.23	21.03.23	20.03.23	1 250,-	Predpis fa. vypr. znaleckeho posudku
2231104007 /	F 230031	SOZA	21.03.23	05.04.23	29.03.23	15,96	Predpis fa. SOZA
230101662 /	F 230032	pRESNET	23.03.23	06.04.23	14.04.23	284,60	Predpis fa. odber el. energie kamery
2023014 /	F 230033	Ing. Michaela Šuťáková-AKS	29.03.23	12.04.23	30.03.23	250,-	Predpis fa. konzultačne služby
200230003 /	F 230034	Miroslav Harničár	30.03.23	12.04.23	30.03.23	2 000,-	Predpis fa. rek. soc. zar. KDa Ocu
230100039 /	F 230035	MAVERDom,s.r.o.	31.03.23	10.04.23	04.04.23	274,31	Predpis fa. rek. moder. soc.zar. KD OcÚ

Počet faktúr celkom: 13

8 659,43 €

Vyhotovil: Marta Tomková

Kontroloval:

Schválil: