

Dátum tlače: 23.08.2023 09:49:05

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8688660353 / F 230068	Slovenský plynárensky prie	01.07.23	17.07.23	10.07.23	65,-	Predpis fa. dodavka zemný plyn
230103712 / F 230069	Presnet s.r.o.	01.07.23	15.07.23	10.07.23	5,-	Predpis fa. dodavka el. energie- kamery
8330761711 / F 230070	Slovak Telekom, a.s.	30.06.23	18.07.23	10.07.23	24,62	predpis fa. uhrada fa. pevná sieť
162023 / F 230071	Ing.František Haník-GEOKAR	03.07.23	17.07.23	10.07.23	280,-	Predpis fa. vyhotovenie geom. plan
123015149 / F 230072	Up Déjeuner,s.r.o	06.07.23	06.07.23	06.07.23	1 006,74	Predpis fa. za stravne lístyk
20230702 / F 230073	Ján Farkaš-Janter	07.07.23	21.07.23	24.07.23	600,-	Predpis fa. za služby údržba MK
112311092 / F 230074	Kosit, a.s.	10.07.23	30.07.23	27.07.23	321,36	Predpis fa.vývoz kom. odpadu
0397801358 / F 230075	Orange Slovensko, a.s.	25.07.23	09.08.23	31.07.23	66,72	Predpis fa. služby Orange
20230005 / F 230076	Miroslav Harničár	31.07.23	14.08.23	01.08.23	1 797,-	Predpis fa. rekonštrukcia a modernizacia
Počet faktúr celkom: 9					4 166,44 €	
Vyhotovil: Marta Tomková		Kontroloval:			Schválil:	