

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2023127 /	F 230220	ALDA - EVA , SR.R.	29.06.23	06.07.23	06.07.23	122,65	dodaný tovar
2330708 /	F 230221	DMJ MARKET s.r.o.	15.06.23	07.07.23	06.07.23	59,09	dodaný tovar
230494 /	F 230222	GDPR SLOVAKIA S.R.O.	30.06.23	16.07.23	06.07.23	33,-	zodpovedná osoba
4445171879 /	F 230223	VYCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIK	31.07.23	17.07.23	06.07.23	2 437,10	zemný plyn
230155 /	F 230224	BM PROTECT s.r.o.	30.06.23	17.07.23	06.07.23	81,-	kybernetická bezpečnosť
230075 /	F 230225	JUDr.Beáta Krausova	30.06.23	14.07.23	06.07.23	240,-	právne služby - jún
83300792270 /	F 230226	SLOVAK TELEKOM A.S.	30.06.23	18.07.23	06.07.23	48,90	telef.p poplatky
230019 /	F 230227	VLADIMÍR KOLESÁR	16.06.23	14.07.23	06.07.23	118,97	dodaný tovar
2313897 /	F 230228	DMJ MARKET s.r.o.	23.06.23	07.07.23	11.07.23	106,45	dodaný tovar
40361 /	F 230229	VLADIMÍR TABAKA AUTOCENTRA	30.06.23	10.07.23	11.07.23	600,41	náhradné diely - DHZ
010230092 /	F 230230	BYTERM SK s.r.o	03.07.23	17.07.23	11.07.23	50,-	réžia za byty
010230093 /	F 230231	BYTERM SK s.r.o	03.07.23	17.07.23	11.07.23	50,-	správa plynovej kotolne
02 /	F 230232	Ján Tomáš	06.07.23	21.07.23	11.07.23	1 075,-	dosky na lavičky
703323 /	F 230233	FÚRA S.R.O.	30.06.23	18.07.23	13.07.23	737,26	vývoz TKO
172023 /	F 230234	Migaľ Miroslav	27.06.23	14.07.23	13.07.23	200,-	doprava žiakov
5923014914 /	F 230235	Poradca podnikateľa spol.	27.06.23	07.07.23	13.07.23	204,-	verejná správa-prístup
20230584 /	F 230236	ŠTYL - IVANOV S.R.	10.07.23	24.07.23	18.07.23	170,79	dodaný tovar
2023073 /	F 230237	EDISON SK s.r.o.	27.06.23	16.07.23	18.07.23	780,-	výmena rozvadzača - FK
23060112 /	F 230238	VARSPOL s.r.o.	30.06.23	21.07.23	18.07.23	156,50	strava - dôchodcovia
7293448281 /	F 230239	VSE	30.06.23	25.07.23	18.07.23	837,08	elektrína
7293074707 /	F 230240	VSE	30.06.23	25.07.23	18.07.23	170,74	elektrína
7293074708 /	F 230241	VSE	30.06.23	25.07.23	08.07.23	38,23	elektrína
7292671802 /	F 230242	VSE	30.06.23	25.07.23	18.07.23	638,10	elektrína
2330798 /	F 230243	DMJ MARKET s.r.o.	13.07.23	22.07.23	18.07.23	29,82	dodaný tovar
0228691689 /	F 230244	orange Slovensko	12.07.23	29.07.23	18.07.23	60,28	služby - Vo/TSp
736323 /	F 230245	FÚRA S.R.O.	30.06.23	28.07.23	18.07.23	69,-	vývoz TKO- vrecia
900478886 /	F 230246	SPP-distribucia a.s.	10.07.23	14.07.23	14.07.23	96,-	vyjadrenie
4423070023 /	F 230247	BHG Logistika spol. s.r.o.	11.07.23	31.07.23	21.07.23	265,85	služby žeriavom
2230001152 /	F 230248	Trendie s.r.o.	18.07.23	01.08.23	21.07.23	363,50	nožnicový stan
2023008 /	F 230249	Martin Velčko-ZEMWELL-geod	19.07.23	28.07.23	21.07.23	360,-	vytyčenie hraníc nehnuteľnosti
2023007 /	F 230250	Martin Velčko-ZEMWELL-geod	18.07.23	25.07.23	21.07.23	432,-	polohopisno-výškové zameranie
2023006 /	F 230251	Martin Velčko-ZEMWELL-geod	18.07.23	25.07.23	21.07.23	292,50	vytyčenie hranice pozemku
2306098 /	F 230252	MT Gastro s.r.o.	30.06.23	31.07.23	17.07.23	14,-	obedy dôchodcovia-jún
2023009 /	F 230253	Ing. Lenka mizeráková-OF	20.07.23	04.08.23	03.08.23	600,-	bilancia skryvky humusového horizontu
20230017 /	F 230254	MARIANNA DVORJAKOVÁ	24.07.23	07.08.23	03.08.23	600,-	spracovanie žiadosti 1-4/23 MOPS
8331546343 /	F 230255	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.07.23	07.08.23	03.08.23	13,90	internetové služby - FK
2023079 /	F 230256	EDISON SK s.r.o.	18.07.23	03.08.23	03.08.23	111,-	oprava ver.osvetlenia
230026 /	F 230257	VLADIMÍR KOLESÁR	20.07.23	14.08.23	03.08.23	159,49	dodaný tovar
230038 /	F 230258	ECOSTONE S.R.O.	21.07.23	04.08.23	03.08.23	2 112,44	zhotovenie podkladu k osadeniu kontajner
772623 /	F 230259	FÚRA S.R.O.	27.07.23	10.08.23	03.08.23	130,22	vývoz - nebezpečný odpad
2023135 /	F 230260	ALDA - EVA , SR.R.	27.07.23	07.08.23	28.07.23	182,70	dodaný tovar /TSP, Ocu
Počet faktúr celkom: 41						14 847,97 €	
Vyhotovil: Anna Hubcejová			Kontroloval:		Schválil:		