

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4414739215 / F 230072	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIK	31.03.23	15.03.23	13.03.23	2 437,10	zemný plyn - marec
230021 / F 230073	JUDr.Beáta Krausova	28.02.23	14.03.23	13.03.23	240,-	právne služby
2300001 / F 230074	WORKSTONE S.R.O.	28.02.23	16.03.23	13.03.23	4 640,40	stavebné práce-MFI,múzeum
230002 / F 230075	WORKSTONE S.R.O.	28.02.23	16.03.23	13.03.23	7 130,59	Stojisko BRKO a TKO
230135 / F 230076	GDPR SLOVAKIA S.R.O.	28.02.23	17.03.23	13.03.23	33,-	zodpovedná osoba
2231101774 / F 230077	SLOVENSKÝ OCHRANNÝ ZVAZ AU	28.02.23	15.03.23	13.03.23	22,80	hudba reproduktovaná - MR
8323713655 / F 230078	SLOVAK TELEKOM A.S.	28.02.23	20.03.23	13.03.23	50,06	tel.p poplatky
2023022 / F 230079	JOZEF UJHEĽSKÝ	28.02.23	14.03.23	13.03.23	269,12	oprava dverí - garáže
181023 / F 230080	FÚRA S.R.O.	28.02.23	17.03.23	13.03.23	718,02	vývoz TKO
2290225342 / F 230081	VSE	28.02.23	21.03.23	16.03.23	427,70	elektrína
2290178917 / F 230082	VSE	28.02.23	21.03.23	16.03.23	1 239,94	elektrína
2290256954 / F 230083	VSE	28.02.23	21.03.23	16.03.23	35,81	elektrína
2290248895 / F 230084	VSE	28.02.23	21.03.23	16.03.23	402,68	elektrína
010230031 / F 230085	BYTERM SK s.r.o	02.03.23	16.03.23	16.03.23	50,-	réžia za byty
010230032 / F 230086	BYTERM SK s.r.o	02.03.23	16.03.23	16.03.23	50,-	správa plynovej kotolne
230003 / F 230087	VLADIMÍR KOLESÁR	20.02.23	14.03.23	16.03.23	24,26	dodaný tovar
172023 / F 230088	Vranovský útulok pre psov	28.02.23	19.03.23	16.03.23	720,-	odchyt túlavých psov
23020028 / F 230089	VARSPOL s.r.o.	28.02.23	21.03.23	16.03.23	134,50	obedy za február-dôchodcovia
230005 / F 230090	Strechy Štec s.r.o.	01.03.23	11.03.23	16.03.23	990,-	strieška- vstupná brána-amfiteater
0228691689 / F 230091	orange Slovensko	12.03.23	29.03.23	20.03.23	52,12	telef.p poplatky
209723 / F 230092	FÚRA S.R.O.	28.02.23	27.03.23	20.03.23	41,40	vývoz TKO-vrecia
2023036 / F 230093	EDISON SK s.r.o.	08.03.23	26.03.23	30.03.23	477,60	oprava verejného osvetlenia
8324460355 / F 230094	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.03.23	06.04.23	30.03.23	16,26	tel.p poplatky
2500711508 / F 230095	VVS	16.03.23	24.04.23	30.03.23	728,28	Vodné, stočné
2500711509 / F 230096	VVS	16.03.23	24.04.23	30.03.03	468,61	vodné, stočné
2500711510 / F 230097	VVS	16.03.23	24.04.23	30.03.03	65,65	vodné, stočné
20230030 / F 230098	VLADIMÍR DEMČÁK	23.03.23	06.04.23	30.03.23	154,80	oprava-kamery
231003151 / F 230099	IFOSOFT	16.03.23	07.04.23	30.03.23	32,40	servisné práce
2023047 / F 230100	ALDA - EVA , SR.R.	27.03.23	03.04.23	30.03.23	110,75	dodaný tovar
2023048 / F 230101	ALDA - EVA , SR.R.	27.03.23	03.04.23	30.03.23	151,25	hyg.a čistiace potreby
10230007 / F 230102	GEODET-ING.Marián Urban	27.03.23	10.04.23	03.04.23	230,-	geometrický plán-chodník k vedomostiam
123007574 / F 230103	Up Déjeuner s.r.o.	29.03.23	28.04.23	03.04.23	730,74	stravné kupony
Počet faktúr celkom: 32					22 875,84 €	
Vyhotovil: Anna Hubcejová		Kontroloval:		Schválil:		