

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Dátum tlače: 12.02.2024 14:00:37

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
30100424451 / F1 1144	Vsl. energetika a.s.	30.06.23	15.06.23	02.06.23	1 812,-	Fa. zemný plyn 06/23
3030029012 / F1 1145	Vsl. energetika a.s.	30.06.23	15.06.23	02.06.23	306,10	Fa. zemný plyn KC 06/23
123012416 / F1 1146	Up Déjeuner, s.r.o.	01.06.23	01.06.23	31.05.23	937,14	Vyúčt. zál. fa. stravné lístky 06/23
230391 / F1 1147	GDPR Slovakia s.r.o.	31.05.23	16.06.23	02.06.23	30,-	Fa. výkon funk. zodp. osoby GDPR 05/23
1282023 / F1 1148	e-Gemini s.r.o.	31.05.23	21.06.23	08.06.23	300,-	Fa.EM:Kúpa vybav.na zhodnoc.BRKO 05/23
8328958455 / F1 1149	Slovak Telekom, a.s.	31.05.23	19.06.23	08.06.23	82,24	Fa. tel. poplatky OU, TSP, KC 05/23
8329164553 / F1 1150	Slovak Telekom, a.s.	31.05.23	19.06.23	08.06.23	19,50	Fa. tel. poplatky MŠ 05/23
2023047 / F1 1151	AS EKO s.r.o.	31.05.23	14.06.23	08.06.23	100,-	Fa. sprac. žiadosti o platbu MOPS 05/23
539923 / F1 1152	Fúra s.r.o.	31.05.23	17.06.23	08.06.23	593,40	Fa. zber TDO 05/23
122023 / F1 1153	SPEK-TRES s.r.o	05.06.23	20.06.23	13.06.23	900,-	Fa. realizácia VO: Vybavenie KC
12300262 / F1 1154	OZ-Pomoc pískom na východn	05.06.23	19.06.23	09.06.23	40,-	Fa. mesačný paušálny poplatok 05/23
8329249791 / F1 1155	Slovak Telekom, a.s.	07.06.23	23.06.23	13.06.23	53,58	Fa. tel. poplatky mobil OU
3501230047 / F1 1156	Mesto Michalovce	06.06.23	20.06.23	13.06.23	186,08	Fa. vyúčtovanie za I.Q 2023 SOÚ
3501230074 / F1 1157	Mesto Michalovce	06.06.23	20.06.23	13.06.23	119,04	Fa. preddavok na II.Q 2023 SOÚ
20230432 / F1 1158	LIM PO s.r.o	12.06.23	22.06.23	13.06.23	348,-	Fa. gravírovaný nápis 3D "Obecný úrad"
2290109409 / F1 1159	Vsl. energetika a.s.	31.05.23	21.06.23	21.06.23	164,35	Fa. el. energia MŠ 05/23
2290137237 / F1 1160	Vsl. energetika a.s.	31.05.23	21.06.23	21.06.23	90,85	Fa. el. energia VO 05/23
20230437 / F1 1161	LIM PO s.r.o	13.05.23	23.06.23	16.06.23	73,-	Fa. vlajka SR, vlajka EÚ
3081042 / F1 1162	DAMEDIS, s.r.o.	15.05.23	29.06.23	16.06.23	315,60	Fa. tonery samsung, HP, Xerox
2023276 / F1 1163	Ladislav JAKUB - CSACSA	13.05.23	25.06.23	16.06.23	474,-	Fa. zneškodnenie staveb. odpadu
606723 / F1 1164	Fúra s.r.o.	31.05.23	28.06.23	20.06.23	14,40	Fa. zber kuchynského odpadu 05/23
202394 / F1 1165	Peter Vaľo	22.06.23	06.07.23	22.06.23	120,-	Fa.práce pož.tech.,služny BOZP 2.Q 2023
23417808 / F1 1166	B2B Partner s.r.o.	21.06.23	05.07.23	22.06.23	194,40	Fa. kancelárske stoličky 2 ks
23240005 / F1 1167	ARES s.r.o.	01.09.23	31.08.23	26.06.23	22,-	Fa. časopis Včielka 2023/2024
230109 / F1 1168	Nachtamová Marta Ing.	28.06.23	28.06.23	28.06.23	480,-	Fa. audit ročnej uzávierky za rok 2022
072023 / F1 1169	Anna Andrejčáková	20.06.23	20.07.23	30.06.23	200,-	Fa. foto služby - tablo MŠ - NP PRIM
20230443 / F1 1170	Ing. Peter Bálint	29.06.23	13.07.23	30.06.23	320,-	Fa. fúrik, rebrik, naradie AČ
Počet faktúr celkom: 27					8 295,68 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:		