

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Dátum tlače: 12.02.2024 13:58:27

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3030029012 / F1 1064	Vsl. energetika a.s.	31.03.23	15.03.23	10.03.23	306,10	Fa. zemný plyn KC 03/23
3010042451 / F1 1065	Vsl. energetika a.s.	31.03.23	15.03.23	10.03.23	1 812,-	Fa. zemný plyn MŠ, OU, č.d.53 03/23
230112 / F1 1066	GDPR Slovakia s.r.o.	28.02.23	17.03.23	03.03.23	30,-	Fa. výkon fun. zodp. osoby GDPR 02/23
2023006 / F1 1067	AS EKO s.r.o.	28.02.23	14.03.23	03.03.23	100,-	Fa.sprac. žiadosti o platbu MOPS 02/23
8323858031 / F1 1068	Slovak Telekom, a.s.	28.02.23	20.03.23	13.03.23	17,50	Fa. tel. poplatky MŠ 02/23
20230202 / F1 1069	košťova s.r.o.	28.02.23	15.03.23	14.03.23	2 400,-	Fa.sprac.a podanie žiadosti-Kanalizácia
1102023 / F1 1070	e-Gemini s.r.o.	28.02.23	16.03.23	14.02.23	200,-	Fa.EPM:Kúpa tech.vyb.zhodnoc.BRKO 02/23
8323654627 / F1 1071	Slovak Telekom, a.s.	28.02.23	20.03.23	14.03.23	94,95	Fa. tel. poplatky OU,KC,TSP,ŠJ-MŠ 02/23
0882023 / F1 1072	Peter Fejér - F&T	08.02.23	15.03.23	14.03.23	89,-	Fa. dekontaminácia chlad. zar. DS
12300093 / F1 1073	OZ-Pomoc pískom na východn	03.03.23	17.03.23	14.03.23	40,-	Fa. mesačný paušálny poplatok 02/23
2231102090 / F1 1074	SOZA	06.03.23	21.03.23	14.03.23	15,96	Fa. hudba reprodukováaná rozhlasom 2023
157523 / F1 1075	Fúra s.r.o.	28.02.23	17.03.23	14.03.23	592,08	Fa. vývoz TDO 02/23
3010042451 / F1 1076	Vsl. energetika a.s.	02.03.23	16.03.23	14.03.23	3,11	Fa. úrok z omeškania - zemný plyn
8323943229 / F1 1077	Slovak Telekom, a.s.	02.03.23	23.03.23	14.03.23	53,58	Fa. tel. poplatky mobil OU
230100232 / F1 1078	GRAFID, s.r.o.	13.03.23	27.03.23	14.03.23	282,96	Fa. ručné utierky MAXI 90 ks
20230066 / F1 1079	UNIKOV NITRA, s.r.o.	01.03.23	30.04.23	26.05.23	10 800,-	Fa. kontajner 7m3 so sklop. čelom 5 ks
2290109409 / F1 1080	Vsl. energetika a.s.	28.02.23	21.03.23	21.03.23	343,67	Fa. el. energia MŠ 02/23
2290137237 / F1 1081	Vsl. energetika a.s.	28.02.23	21.03.23	21.03.23	160,10	Fa. el. energia VO 02/23
0402023 / F1 1082	Ing. Cyril Ciganoc	13.03.23	27.03.23	14.03.23	118,20	Fa.kontrola,tlak.skúška has.pristrojov
202327 / F1 1083	Peter Vaľo	17.03.23	04.04.23	22.03.23	120,-	Fa.práce pož.technika, BOZP 1.Q 2023
223006 / F1 1084	SKYNET SLOVAKIA s.r.o.	19.03.23	29.03.23	24.03.23	958,-	Fa. doplnenie kamerového systému
221423 / F1 1085	Fúra s.r.o.	28.02.23	30.03.23	24.03.23	28,80	Fa. zber kuchynského odpadu 02/23
2023148 / F1 1086	Ladislav JAKUB - CSACSA	13.02.23	31.03.23	28.03.23	93,60	Fa. vývoz odp. vód 03/23
2500713844 / F1 1087	VVS a.s.	21.03.23	25.04.23	28.03.23	26,72	Fa. spotreba vody KC
2500713843 / F1 1088	VVS a.s.	21.03.23	25.04.23	28.03.23	142,43	Fa. spotreba vody 53,DS,OU,124,MŠ
2023097 / F1 1089	RVC	21.03.23	11.04.23	29.03.23	40,-	Fa. publikácia Účtovné súvzťažnosti 2023
223009 / F1 1090	SKYNET SLOVAKIA s.r.o.	30.03.23	06.04.23	31.03.23	792,50	Fa. doplnenie kamer.syst.-Jednota.osada
123007869 / F1 1091	Up Déjeuner, s.r.o.	30.03.23	30.03.23	30.03.23	769,14	Vyúčt. zál. fa. stravné lístky 04/23
Počet faktúr celkom: 28					20 430,40 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:		