

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
230599 / F 180		Secomp s.r.o	06.07.23	13.07.23	11.07.23	149,-	Toner LJ HP
20230535 / F 181		Limpo , s.r.o	19.07.23	29.07.23	28.07.23	83,-	Baner
1232206401 / F 182		ŠEVT A.S	14.07.23	28.07.23	25.07.23	42,38	Zápisný lístok, rozvrh hodín, prehľad
1212306002 / F 183		Vydavateľstvo AITEC, s. r.	07.07.23	14.07.23	25.07.23	42,90	Písanie pre 1. ročník
230100378 / F 184		Zemplínske obecné siete	01.07.23	15.07.23	25.07.23	30,78	Internet pre mš
20230159 / F 185		PARTNERS GDPR s.r.o.	10.07.23	17.07.23	01.08.23	240,-	Dohľad nad pod.pracov.prostredia
4445177535 / F 186		VSE, a.s	01.07.23	31.07.23	25.07.23	3 314,-	Zemný plyn stará zš, mš, zš, ocú
3230598 / F 187		GastroRex, s. r. o.	01.07.23	12.07.23	20.07.23	38,35	Optimax Detergent umývací 100842642
3032400134 / F 188		DOXX- Stravné lístky, spol	03.07.23	10.07.23	28.07.23	407,50	Stravný lístok
0026922914 / F 189		Orange Slovensko, a.s	19.07.23	05.08.23	01.08.23	48,67	Hovorné
9700124345 / F 190		Východoslov.vodár.spoloč.	25.07.23	28.08.23	10.08.23	37,26	Rozbor vzoriek pitne vody
7727/23 / F 191		Fura s.r.o	27.07.23	10.08.23	10.08.23	102,38	Vývoz nebez.odpadu
2023171 / F 192		Ján Jesenský	31.07.23	14.08.23	28.08.23	50,-	Bezpečnostnotechnické a PO služby
2230001198 / F 193		Trendie s.r.o.	21.07.23	04.08.23	28.08.23	265,30	Nožnicový stan Štandard zelený
8224/23 / F 194		Fura s.r.o	31.07.23	16.08.23	28.08.23	482,37	Vývoz komunál.odpadu júl 2023
8332748788 / F 195		Slovak Telekom,a.s	31.07.23	18.08.23	10.08.23	58,99	Hovorné
202323808 / F 196		LEONESS, s.r.o.	27.07.23	10.08.23	27.07.23	74,70	Harmonikový zakladač
/F1/20231200 / F 197		IKARO, s. r. o.	31.07.23	17.08.23	28.08.23	24,-	Kopírka servis
FV230140 / F 198		SM-CONSULT, s.r.o	31.07.23	16.08.23	28.08.23	96,-	Poradenské služby pri VO
FV230603 / F 199		GDPR Slovakia s.r.o.	31.07.23	17.08.23	28.08.23	30,-	Za výkon funkcie o ochrane osob.údajov
8511/23 / F 200		Fura s.r.o	31.07.23	22.08.23	28.08.23	491,82	Vývoz odpadu júl 2023
7294244406 / F 201		VSE, a.s	31.07.23	21.08.23	10.08.23	25,42	Elektrina ihrisko
7293182968 / F 202		VSE, a.s	31.07.23	21.08.23	10.08.23	422,21	Elektrina ocú
7292477548 / F 203		VSE, a.s	31.07.23	21.08.23	10.08.23	165,91	Elektrina VO

Počet faktúr celkom: 24

6 722,94 €

Vyhotoval: Nováková

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné sy

Používateľ programu: Obec Slivník S/N 1