

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
9823 / F 2023011	FÚRA s.r.o.	30.01.23	13.02.23	03.02.23	73,16	vývoz nebezpečného odpadu
31033 / F 2023012	7P s.r.o.	31.01.23	11.02.23	07.02.23	82,80	inštalácia programu Mzdy 2023
2210213878 / F 2023013	Východoslovenská energetik	01.02.23	15.02.23	14.02.23	34,-	elektrína
2210003154 / F 2023014	Východoslovenská energetik	01.02.23	15.02.23	15.02.23	746,-	elektrína
3060013603 / F 2023015	Východoslovenská energetik	01.02.23	15.02.23	14.02.23	264,60	zemný plyn
8321930504 / F 2023016	Slovak Telekom	31.01.23	20.02.23	20.02.23	26,63	telekomunikačné služby -PL
65623 / F 2023017	FÚRA s.r.o.	31.01.23	16.02.23	14.02.23	107,04	zmesový komunálny odpad
1020230006 / F 2023018	SIVEX, s.r.o	08.02.23	22.02.23	16.02.23	138,-	dopravné zrkadlo
5012300357 / F 2023019	Poradca podnikateľa, spol.	16.02.23	23.02.23	16.02.23	204,-	prístup na str.verejná správa do 19.2.24
8322455320 / F 2023020	Slovak Telekom	14.02.23	01.03.23	28.02.23	49,46	mobil starosta
231002107 / F 2023021	IFOSOFT	15.02.23	02.03.23	28.02.23	64,80	školenie Ifosoft mzdy
006812 / F 2023022	SAD Humenné a.s.	15.02.23	01.03.23	28.02.23	21,76	prepravné služby 2/2023
8322703641 / F 2023023	Slovak Telekom	21.02.23	09.03.23	28.02.23	18,29	mobil Ocú
20230034 / F 2023024	KOVTEX s.r.o.	27.02.23	13.03.23	07.03.23	47,90	materiál
231002177 / F 2023025	IFOSOFT	27.02.23	14.03.23	07.03.23	81,-	služby ifosoft
31132 / F 2023026	7P s.r.o.	28.02.23	11.03.23	07.03.23	180,60	inštalácia programu Obec 23.01
8323709227 / F 2023027	Slovak Telekom	28.02.23	20.03.23	20.03.23	23,98	tel. služby-PL
Počet faktúr celkom: 17					2 164,02 €	
Vyhotovil: Marta Kaňuková		Kontroloval:			Schválil:	