

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8327242106 / F 2023057	Slovak Telekom	30.04.23	18.05.23	18.05.23	23,98	Pevná linka
1012023 / F 2023058	Regionálne vzdelávacie cen	02.05.23	16.05.23	15.05.23	45,40	účtovné súvzťažnosti
414523 / F 2023059	FÚRA s.r.o.	30.04.23	15.05.23	11.05.23	95,30	zmesový komunálny odpad
2210003154 / F 2023060	Východoslovenská energetik	01.05.23	15.05.23	15.05.23	746,-	elektrína
2210213878 / F 2023061	Východoslovenská energetik	01.05.23	15.05.23	11.05.23	34,-	elektrína
3060013603 / F 2023062	Východoslovenská energetik	01.05.23	15.05.23	15.05.23	264,60	zemný plyn
230081 / F 2023063	Petrex Slovakia s.r.o.	28.04.23	13.05.23	11.05.23	255,94	materiál
23067 / F 2023064	Milan Groško - MGP	02.05.23	16.05.23	15.05.23	35,-	prevádzka pohrebiska
8327772951 / F 2023065	Slovak Telekom	14.05.23	31.05.23	25.05.23	43,69	mobil starosta
016512 / F 2023066	SAD Humenné a.s.	15.05.23	29.05.23	25.05.23	21,76	prepravne SAD 5/23
8328026125 / F 2023067	Slovak Telekom	21.05.23	06.06.23	06.06.23	33,-	mobil Ocu
20230177 / F 2023068	SAVELE Peter Sabo	11.05.23	31.05.23	31.05.23	45,-	strava pri oceňovaní pracov.
202310998 / F 2023069	IKARO s.r.o.	21.04.23	01.05.23	02.06.23	207,42	tlač projektu
20230101 / F 2023070	KOVTEX s.r.o.	29.05.23	12.06.23	06.06.23	70,25	materiál
2023287 / F 2023071	Dobraobec s.r.o.	31.05.23	14.06.23	06.06.23	14,28	doména 1.rok -služby obec. stranky
123004454 / F 2023072	MCOM-NET s.r.o.	31.05.23	15.06.23	13.06.23	165,-	inštalácia sieť.kábľa
Počet faktúr celkom: 16					2 100,62 €	
Vyhotovil: Marta Kaňuková		Kontroloval:			Schválil:	