

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2023028 / F 2023001	Dobraobec s.r.o.	05.01.23	19.01.23	17.01.23	60,-	služba s obecnou stránkou
123000935 / F 2023002	MCOM-NET s.r.o.	16.01.23	31.01.23	17.01.23	91,-	internet v KD- referendum
8320672355 / F 2023003	Slovak Telekom	14.01.23	31.01.23	26.01.23	46,39	mobil starosta
001212 / F 2023004	SAD Humenné a.s.	15.01.23	30.01.23	26.01.23	31,87	dopravné služby rok 2023
004112 / F 2023005	SAD Humenné a.s.	15.01.23	30.01.23	26.01.23	21,76	prepravné služby 1/2023
8320920946 / F 2023006	Slovak Telekom	21.01.23	06.02.23	02.02.23	16,-	mobil Ocu
8658401576 / F 2023007	Ticket service, s.r.o	24.01.23	31.01.23	27.01.23	531,72	stravné lístky
2023080 / F 2023008	Dobraobec s.r.o.	26.01.23	09.02.23	02.02.23	100,-	prepojenie na CUET
1613722 / F 2023009	FÚRA s.r.o.	31.12.22	05.02.23	03.02.23	9,60	spracovanie ohlasenia odpadu
2301778 / F 2023010	Slovgram	31.01.23	24.02.23	03.02.23	38,40	prenos záznamov .rozhlas
Počet faktúr celkom: 10					946,74 €	
Vyhotoval: Marta Kaňuková		Kontroloval:			Schválil:	