

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
230048 / F 2023073		Antolik, s.r.o.	31.05.23	14.06.23	12.06.23	48,-	servis a nastavenie RVO
123005269 / F 2023074		MCOM-NET s.r.o.	07.06.23	22.06.23	12.06.23	25,-	inštalácia Switch
3060013603 / F 2023075		Východoslovenská energetik	01.06.23	15.06.23	12.06.23	264,60	plyn
562523 / F 2023076		FÚRA s.r.o.	31.05.23	17.06.23	12.06.23	139,56	zmesový komunálny odpad
8329009954 / F 2023077		Slovak Telekom	31.05.23	19.06.23	19.06.23	9,85	pevná linka
10230169 / F 2023078		MAREK PAĽA - NÁKLADNÁ DOPR	31.05.23	23.06.23	20.06.23	120,40	čistenie ČOV
9138501571 / F 2023079		Ticket service, s.r.o	15.06.23	19.06.23	19.06.23	522,24	stravné lístky
8329545791 / F 2023080		Slovak Telekom	14.06.23	30.06.23	27.06.26	37,10	mobil starosta
230097 / F 2023081		Mgr. Júlia Lukáčová - Juli	16.06.23	23.06.23	22.06.23	437,-	motorová kosačka
019212 / F 2023082		SAD Humenné a.s.	15.06.23	29.06.23	27.06.23	21,76	prepravné jún 2023
620223 / F 2023083		FÚRA s.r.o.	16.06.23	30.06.23	27.06.23	36,-	vývoz jedlých olejov a tukov
8329796103 / F 2023084		Slovak Telekom	21.06.23	07.07.23	06.07.23	33,-	mobil ocú
Počet faktúr celkom: 12						1 694,51 €	
Vyhotoval: Marta Kaňuková			Kontroloval:			Schválil:	

Obec PROSAČOV  
Obecný úrad  
894 31 Prosačov