

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2023178 / F 2023043	Dobraobec s.r.o.	01.04.23	15.04.23	11.04.23	60,-	služba s obecnou stránkou
300623 / F 2023044	FÚRA s.r.o.	31.03.23	18.04.23	17.04.23	94,64	zmesový komunálny odpad
230050 / F 2023045	Petrex Slovakia s.r.o.	29.03.23	14.04.23	17.04.23	1 387,02	oprava a údržba Ocu
3060013603 / F 2023046	Východoslovenská energetik	01.04.23	17.04.23	17.04.23	264,60	zemný plyn
2300288710 / F 2023047	SPP - distribúcia	14.04.23	14.04.23	14.04.23	18,-	vydanie stanoviska SPP k vodovodu
6612310618 / F 2023048	Slovak Telekom	17.04.23	19.04.23	21.04.23	16,-	stanovisko k vodovodu
013812 / F 2023049	SAD Humenné a.s.	14.04.23	28.04.23	26.04.23	21,76	prepravné SAD 4/23
8326004687 / F 2023050	Slovak Telekom	14.04.23	02.05.23	26.04.23	32,98	mobil starosta
231004028 / F 2023051	IFOSOFT	12.04.23	03.05.23	26.04.23	48,60	služby
8326253205 / F 2023052	Slovak Telekom	21.04.23	09.05.23	05.05.23	33,-	mobil Ocu
1 / F 2023053	Andrea Lacková	25.04.23	26.04.23	26.04.23	600,-	stavebné práce
9700114880 / F 2023054	Východoslovenská vodárensk	20.04.23	30.05.23	12.05.23	81,-	spoločný vývoz žump
7112321225 / F 2023055	Východoslovenská distribuč	26.04.23	14.05.23	12.05.23	15,-	vyjadrenie k fyz. infaštruktúre
20230084 / F 2023056	KOVTEX s.r.o.	28.04.23	12.05.23	09.05.23	22,-	materiál
Počet faktúr celkom: 14					2 694,60 €	
Vyhotoval: Marta Kaňuková		Kontroloval:			Schválil:	