

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

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
230070 / F	230201	DD21 s.r.o.	31.01.23	06.02.23		120,59	ČB a FB kópia toner, predlž. zár. 01/23
2301620 / F	230202	Slovgram	31.01.23	21.02.23		38,40	Odmena výk. umelcom a výr. ...r. 2023 MR
7443058885 / F	230203	Východoslovenská energetik	28.02.23	15.02.23		1 188,-	Opak. dod. elektriny - 01.-02./2023
8649807660 / F	230204	Slovenský plynárenský prie	01.02.23	15.02.23		1 152,-	Zemný plyn - 01.-02./2022 - OcU
8649807078 / F	230205	Slovenský plynárenský prie	01.02.23	15.02.23		61,-	Zemný plyn - 01.-02./2023 - DS 56, SM 5
20230104 / F	230206	Kardano s.r.o.	30.01.23	02.02.23		294,70	Prís. na strav. dôch. - 01/2023
3/2023 / F	230207	Základná škola s materskou	31.01.23	14.02.23		114,40	Stravné za detí ZŠ s MŠ Orlov - 1/23 dot
1/2023 / F	230208	Základná škola s materskou	31.01.23	14.02.23		92,30	Stravné za detí v HN - 1/23 - dotácia
2/2023 / F	230209	Mgr. Emília Malíková	31.01.23	12.02.23		100,-	Dokumentácia kontr. skupín obce - DHZO
20230133 / F	230210	EKOS spol. s r.o.	31.01.23	11.02.23		1 182,11	Služby spoj. s naklad. s odp. - 01/2023
2023011789 / F	230211	RELIA, spoločnosť s ručením	30.01.23	13.02.23		72,-	Vyúčt. FA - webinár "Legisl. zmeny vo MU
2023011790 / F	230212	RELIA, spoločnosť s ručením	30.01.23	13.02.23		48,-	Vyúčt. FA - prístup "obsah" upgrade
8321882670 / F	230213	Slovak Telekom, a.s.	31.01.23	20.02.23		36,89	Telekomunikačné služby - 01/2023
001/2023 / P	230214	W-Control, s.r.o.	07.02.23	15.02.23		663,-	Predd. FA - overenie mern. zariad. naČOV
202301006 / F	230215	UNISONO, s.r.o.	31.01.23	14.02.23		147,70	Prís. na strav. dôch. - 01/2023
7292955961 / F	230216	Východoslovenská energetik	31.01.23	23.02.23		49,03	Elektrina - 01/2023 - PZ
7293255063 / F	230217	Východoslovenská energetik	31.01.23	23.02.23		32,03	Elektrina - 01/2023 - ČOV
7294555383 / F	230218	Východoslovenská energetik	31.01.23	23.02.23		199,61	Elektrina - 01/2023 - KD
7293067865 / F	230219	Východoslovenská energetik	31.01.23	23.02.23		629,46	Elektrina-01/2023, ADM 315,48, VO 313,98
2706255339 / F	230220	Orange Slovensko,a.s.	07.02.23	24.02.23		33,04	Tel. poplatky - od 08.02. do 07.03.2023
062/2023 / F	230221	W-Control, s.r.o.	03.02.23	21.02.23		165,12	Vým.oleja v2ks prev.dúch.Kubíček - ČOV
2023100060 / F	230222	Národná agentúra pre sieťo	30.01.23	18.02.23		34,62	Vydanie KEP a zápis na kartu
2023100055 / F	230223	Národná agentúra pre sieťo	30.01.23	18.02.23		34,62	Vydanie MC a zápis na kartu
7292369506 / F	230224	Východoslovenská energetik	31.01.23	23.02.23		1 113,24	Elektrina - 01/2023 - ČOV
92307516 / F	230225	Prvá internetová s.r.o	01.02.23	26.02.23		46,40	Internet - 02/2023
20230254 / F	230226	EKOS spol. s r.o.	31.01.23	18.02.23		199,20	Vývoz, manip. a zhodn. BRKO-01/23-10 nád
070/2023 / F	230227	W-Control, s.r.o.	08.02.23			663,-	Vyúčt. FA - over. memého zariad. na ČOV
232702456 / F	230228	IfoSoft s.r.o.	14.02.23	28.02.23		247,20	Update SW IfoSoft - r. 2023
2023012 / F	230229	Martin Drobnák TELMAR	26.01.23	25.02.23		120,-	Servisná prehliadka plyn. kotla GEMINOX
7301003770 / P	230230	Up Déjeuner, s. r. o.		28.02.23		2 056,74	Predd. FA - strav. poukážky - 03.-06./23
123004840 / F	230231	Up Déjeuner, s. r. o.	22.02.23	22.02.23		2 056,74	Vyúčt. FA - strav. poukážky - 3.-6./23
10/2023 / F	230232	AGROfarma Šalomon s. r. o.	24.02.23	03.03.23		1 278,-	Odhŕňanie snehu 12/22-02/23 + op. disp.
Počet faktúr celkom: 32						14 269,14 €	
Vyhotovil: Renáta Knapíková			Kontroloval:		Schválil:		