

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8678946536 / F 230601		Slovenský plynárenský prie	01.06.23	15.06.23		61,-	Zemný plyn - 06/2023 - DS: 56,-, SM: 5,-
8678947095 / F 230602		Slovenský plynárenský prie	01.06.23	15.06.23		1 152,-	Zemný plyn - 06/2023 - OcU
22023050044 / F 230603		Prefa Orlov, s.r.o.	31.05.23	14.06.23		38,88	Betónová zmes - obst. - oplot. zb. dvora
SPF23415674 / F 230604		B2B Partner, s.r.o.	02.06.23	16.06.23		136,55	Odpad. plast. kôš, stĺpik - detské ihris
202322120 / F 230605		EKOS spol. s r.o.	31.05.23	16.06.23		1 353,43	Služby spoj. s nakl. s odpadom - 05/2023
8328962543 / F 230606		Slovak Telekom, a.s.	31.05.23	19.06.23		35,-	Tel. poplatky - 05/2023
20230602 / F 230607		Kardano s.r.o.	01.06.23	02.06.23		273,-	Prís. na stravovanie dých. - 05/2023
7292376611 / F 230608		Východoslovenská energetik	31.05.23	21.06.23		345,31	Elektrina - 05/2023-VO:86,48 ADM: 258,83
7293446609 / F 230609		Východoslovenská energetik	31.05.23	21.06.23		166,13	Elektrina - 05/2023 - KD
7292742092 / F 230610		Východoslovenská energetik	31.05.23	21.06.23		43,99	Elektrina - 05/2023 - PZ
7292854605 / F 230611		Východoslovenská energetik	31.05.23	21.06.23		30,28	Elektrina - 05/2023 - ČOV
7293841188 / F 230612		Východoslovenská energetik	31.05.23	21.06.23		869,34	Elektrina - 05/2023 - ČOV
2724348088 / F 230613		Orange Slovensko, a.s.	07.06.23	24.06.23		33,32	Tel. poplatky od 08.06.23 do 07.07.23
92324472 / F 230614		Prvá internetová s.r.o	01.06.23	26.06.23		46,40	Internet - 06/2023
202305015 / F 230615		UNISONO, s.r.o.	31.05.23	14.06.23		154,69	Prís. na strav. dôchodcom - 05/2023
17/2023 / F 230616		Základná škola s materskou	31.05.23	14.06.23		2 410,90	Stravné za detí ZŠ a MŠ - 05/2023-dotáci
1060015329 / F 230617		Mercateo Slovakia s.r.o.	13.06.23	20.06.23		90,42	Kancelárske potreby - zakladače pákové
523136090 / F 230618		Podtatranská vodárenská sp	01.06.23	30.06.23			Vodné - II.Q.2023 - TJ šatne
523136091 / F 230619		Podtatranská vodárenská sp	01.06.23	30.06.23		12,86	Vodné - II.Q.2023 - OcU
53136092 / F 230620		Podtatranská vodárenská sp	01.06.23	30.06.23			Vodné - II.Q.2023 - Orlov 6
20232247 / F 230621		EKOS spol. s r.o.	31.05.23	23.06.23		239,04	Vývoz, manip. a zhodn. BRKO-5/23-12 nád.
2023/22 / F 230622		Róbert Kuruc	12.06.23	26.06.23		202,50	Oprava MR a ver. osvetlenia
20232336 / F 230623		EKOS spol. s r.o.	07.06.23	27.06.23		700,06	Sl. spoj. s naklad. s odpadom - VOK 3 ks
7002307389 / F 230624		IMI TRADE s.r.o.	19.06.23	29.06.23		28,91	Taška na dokumenty sivá
FV20230624 / F 230625		KRYSMOS-BRUK s.r.o.	26.06.23	01.07.23		279,10	Betón-DI-os.tabúľ,koša, kanal.rúra-priep
20232387 / F 230626		EKOS spol. s r.o.	15.06.23	04.07.23		128,70	120 l plast. smetná nádoba - 3 ks
223031078 / F 230627		LIVONEC SK, s.r.o.	22.06.23	06.07.23		64,92	Kontrola pren. has. príst., oprava PHP
230102779 / F 230628		WorldOffice TATRY s.r.o.	23.06.23	07.07.23		88,-	Top loader container (box na prenos jedá
2023040 / F 230629		KaeS kanalizácie, s. r. o.	27.06.23	12.07.23		278,04	Čist. - vyťah. odpad. vód - preč.stanica
20/2023 / F 230630		Základná škola s materskou	30.06.23	14.07.23		2 101,80	Stravné za detí ZŠ a MŠ - 06/23-dotácia

Počet faktúr celkom: 30

11 364,57 €

Vyhotoval: Renáta Knapíková

Kontroloval:

Schválil: