

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2023002 / FV	1	Maiana Consulting s.r.o.	10.01.23	24.01.23	10.01.23	150,-	vypracovanie Monit.správy Zniž.ener.nar
2290243505 / FV	2	VSE	12.01.23	23.01.23	23.01.23	243,16	elektrika DK 12/2022
2250004643 / FV	3	VSE	12.01.23	24.01.23	24.01.23	66,22	vyúčtovanie VO+DS nedoplatok
112220014 / FV	4	KOSIT a.s.	12.01.23	27.01.23	13.01.23	196,95	vývoz TKO 12.12.-20.12-30.12.2022
112220017 / FV	5	KOSIT a.s.	12.01.23	27.01.23	16.01.23	6,-	oleje 12/2022
230085 / FV	6	Lubomír Ludvík WINDOORS	12.01.23	31.12.23	16.01.23	180,-	zber textilu 2023
8431855288 / FV	7	SPP, a.s.	13.01.23	27.01.23	27.01.23	322,54	plyn preplatok za rok 2022
8320095016 / FV	8	Slovak Telecom, a.s.	15.01.23	18.01.23	23.01.23	44,10	Telefón a internet 12/2022
1322022 / FV	9	Mzdová učtáreň OčÚ okresu	15.01.23	31.01.23	23.01.23	227,62	mzdy OčÚ 4.Q.2022
2301195 / FV	10	Slovgram	31.01.23	20.02.23	01.02.23	38,40	audiovizia verejný rozhlas 2023

Počet faktúr celkom: 10

1 474,99 €

Vyhotoval: Mgr. Anna Kertisová

Kontroloval:

Schválil: