

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Dátum tlače: 09.05.2023 08:13:02

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosť	Úhrady		
172023 / FV	11	SOcÚ pri OcÚ Vyšná Olšava	01.02.23	28.02.23	02.02.23	329,60	stav. úrad 1.položok 2023- poplatky
8823794117 / FV	12	SPP, a.s.	01.02.23	15.02.23	02.02.23	48,-	plyn 1/2023
2250004643 / FV	13	VSE	02.02.23	15.02.23	15.02.23	310,-	elektrika VO a DS 1-2-2023
2023008 / FV	14	Alphabet partner s.r.o.	02.02.23	03.02.23	03.02.23	300,-	správa webstránky
112300208 / FV	15	KOSIT a.s.	02.02.23	17.02.23	03.02.23	6,-	vývoz oleja 1/2023
112300205 / FV	16	KOSIT a.s.	02.02.23	17.02.23	03.02.23	136,64	vývoz TKO 17.01.2023
8321874844 / FV	17	Slovak Telecom, a.s.	06.02.23	20.02.23	06.02.23	44,10	telefón a internet 1/2023
162023 / FV	18	Mzdová účtáreň OcÚ okresu	16.02.23	28.02.23	21.02.23	82,80	uprate programu mzdy 2023
232702383 / FV	19	IfoSoft s.r.o.	20.02.23	28.02.23	21.02.23	57,60	update programov faktúry a obyvateľstvo
2423 / FV	20	ROM GROUP s.r.o.	21.02.23	21.02.23	21.02.23	157,-	oprava verej osvetlenia-pri prav.cirkvi
2290243505 / FV	21	VSE	21.02.23	23.02.23	23.02.23	373,12	elektrika KD 1/2023
Počet faktúr celkom: 11						1 844,86 €	
Vyhotoval: Mgr. Anna Kertisová			Kontroloval:			Schválil:	