

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Dátum tlače: 23.11.2023 14:09:21

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
12230205 / D 3		Premier Consulting EU, s.r	31.08.23	05.09.23	05.09.23	-1 800,-	Dobropis
45849480 / F 234		ITcity s.r.o.	01.08.23	08.08.23	03.08.23	15,-	Internet MŠ
2023229 / F 235		DAFTOUR s. r.o.	26.07.23	25.08.23	22.08.23	420,-	Preprava osôb do Levoče
1202302298 / F 236		FLEK, s.r.o.	03.08.23	10.08.23	03.08.23	206,90	Varná doska KD
230065 / F 237		Antolik, s.r.o.	31.07.23	14.08.23	03.08.23	480,-	Vedenie účtovníctva
7200002421 / F 238		MET Slovakia, a. s.	01.08.23	14.08.23	03.08.23	171,-	Záloha za plyn ŠJ
7200002420 / F 239		MET Slovakia, a. s.	01.08.23	14.08.23	03.08.23	103,-	
7200002419 / F 240		MET Slovakia, a. s.	01.08.23	14.08.23	03.08.23	281,-	Záloha za plyn OcÚ
7200002418 / F 241		MET Slovakia, a. s.	01.08.23	14.08.23	03.08.23	103,-	Záloha za plyn KD
7200005498 / F 242		MET Slovakia, a. s.	01.08.23	14.08.23	03.08.23	184,-	Záloha za plyn Dom
7200005498A / F 243		MET Slovakia, a. s.	01.08.23	14.08.23	03.08.23	344,-	Záloha za ee
230462687 / F 244		Komody Slovensko s.r.o.	03.08.23	17.08.23	08.08.23	79,-	Mopy do ZŠ
4003478607 / F 245		Berlin Brands Group	03.08.23	03.08.23	03.08.23		Digestor do KD
8332505025 / F 246		Slovak telecom, a.s.	31.07.23	18.08.23	18.08.23	19,60	Telefón OcÚ
5305221509 / F 247		Alza,cz a.s.	04.08.23	07.08.23	03.08.23		Chladnička do KD
8332505054 / F 248		Slovak telecom, a.s.	31.07.23	18.08.23	08.08.23	34,58	Telefón MŠ 20,58 € a ZŠ 14 €
810223 / F 249		FURA s.r.o.	31.07.23	16.08.23	08.08.23	878,10	Vývoz odpadu
2232205347 / F 250		ŠEVT a.s.	20.07.23	08.08.23	08.08.23		Tlačivá pre ZŠ
01082023 / F 251		Ing. Marek Medoň	08.08.23	22.08.23	10.08.23	300,-	Dopravné značenie Chodník
8332795644 / F 252		Slovak telecom, a.s.	07.08.23	23.08.23	10.08.23	52,-	Mobil obce a starostu obce
3123004332 / F 253		MET Slovakia, a. s.	31.07.23	28.08.23	28.08.23	44,97	Vyúčtovanie ee
3123004332A / F 253		MET Slovakia, a. s.	31.07.23	28.08.23	28.08.23	101,46	Vyúčtovanie ee
3123004332B / F 253		MET Slovakia, a. s.	31.07.23	28.08.23	28.08.23	226,72	Vyúčtovanie ee VO
2023022 / F 254		Environmentálna energetick	31.07.23	23.08.23	17.08.23	1 900,-	Výpracovanie Žiadosti o NFP
2023158 / F 255		PS 12 Group s.r.o.	17.08.23	31.08.23	17.08.23	2 075,-	Pracovné odevy a materiál pre DHZ z dot
2023023 / F 256		PS 12 Group s.r.o.	17.08.23	31.08.23	17.08.23	950,-	Čerpadlo pre DHZ
7400001151A / F 257		MET Slovakia, a. s.	03.08.23	17.08.23	17.08.23		Vyúčtovanie zálohy za ee
2123080404 / F 258		Slovenská autobusová dopra	15.08.23	31.08.23	22.08.23	30,98	Preprava cestujúcich
1302304138 / F 259		RESIZES.r.o.	24.08.23	31.08.23	24.08.23	288,-	Rúra do KD
51122282023 / F 260		ANDREA SHOP, s.r.o.	24.08.23	31.08.23	25.08.23		Mikrovlnky do KD vyúčtovanie
1910823 / F 261		MEXTRA Sp. z o.o.	24.08.23	29.08.23	25.08.23		Stoly a stoličky do KD vyúčtovanie
202308043 / F 262		Javolko, s.r.o.	28.08.23	11.09.23	31.08.23	188,-	Betón OcÚ
7400001151 / P 14		MET Slovakia, a. s.	01.08.23	14.08.23	03.08.23	692,-	Záloha za ee
2022799735 / P 15		ANDREA SHOP, s.r.o.	02.08.23	09.08.23	03.08.23	517,78	Mikrovlíné rúry do KD
450823 / P 16		MEXTRA Sp. z o.o.	02.08.23	08.08.23	08.08.23	4 856,47	Stoly a stoličky do KD
12023126 / P 17		Katolícke pedagogické a ka	31.08.23	14.09.23	31.08.23	25,55	Učebnice pre ZŠ

Počet faktúr celkom: 36

13 768,11 €

Vyhotoval: Ing. Šinglárová

Kontroloval:

Schválil:

