

Dátum tlače: 21.03.2023 09:31:58

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2023015 / FP	17	Ing. Alena Suchá ASEKO	29.01.23	12.02.23	20.02.23	180,-	Spracovanie monitorovacej správy
8707904285 / FP	18	SPP, a.s.	01.02.23	15.02.23	20.02.23	471,-	Plyn 01.01.2023-28.02.2023
2230001121 / FP	19	VSE, a.s.	28.02.23	15.02.23	20.02.23	517,-	Elektrická energia - obec
38623 / FP	20	FURA s.r.o.	31.01.23	16.02.23	20.02.23	360,60	Vývoz TKO 1/2023
8322054021 / FP	21	T:COM	31.01.23	20.02.23	20.02.23	30,-	Telekom
0902202303 / FP	22	TELLUS - Peter Lukáč	09.02.23	16.02.23	20.02.23	54,79	Update programu a toner
12300015 / FP	23	OZ-Pomoc psikom na východn	10.02.23	21.02.23	20.02.23	30,-	Mesačný paušálny poplatok 03/2023
0170893010 / FP	24	Orange	13.02.23	23.02.23	20.02.23	67,45	Orange
7112320325 / FP	25	VSD	28.02.23	28.02.23	20.02.23	414,20	Elektrická energia VO
232702344 / FP	26	IFOsoft s.r.o.	14.02.23	28.02.23	20.02.23	141,60	Update programového vybavenia 2023

Počet faktúr celkom: 10

2 266,64 €

Vyhotovil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: