

Dátum tlače: 18.04.2023 14:40:19

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8707936509 / FP	27	SPP, a.s.	01.03.23	15.03.23	24.03.23	444,-	Plyn 03/2023
153123 / FP	28	FURA s.r.o.	28.02.23	17.03.23	27.03.23	356,40	Vývoz TKO 02/2023
7112320660 / FP	29	VSD	31.03.23	24.03.23	24.03.23	414,20	Elektrická energia VO
232903004 / FP	30	IFOsoft s.r.o.	09.03.23	23.03.23	10.03.23	60,-	Programové vybavenie - hlásenie DÚ
2023004 / FP	31	Ing. Ivan Pirčák	13.03.23	13.06.23	27.03.23	160,04	Vypracovanie znaleckého posudku - KIA
0170893010 / FP	32	Orange	16.03.23	23.03.23	24.03.23	67,45	Orange
1322023 / FP	33	Peter Fejér-F&T	20.03.23	20.05.23	27.03.23	89,-	Dekontaminácia chladiaceho boxu
0412023 / FP	34	Ing. Marián Chvostaľ	06.03.23	15.05.23	27.03.23	258,-	Školenie zamestnancov BOZP, OPP
8323830863 / FP	35	T:COM	28.02.23	20.03.23	24.03.23	30,-	Telekom
09032023 / FP	36	TELLUS - Peter Lukáč	09.03.23	16.03.23	24.03.23	18,-	Údržba programového vybavenia-update úč
2500714495 / FP	37	VVS a.s.	22.03.23	26.04.23		297,65	Voda - RK 16.12.2022-22.03.2023
2500714496 / FP	38	VVS a.s.	22.03.23	26.04.23		101,58	Voda - obec 29.09.2022-22.03.2023
1400153447 / FP	39	VVS a.s.	23.03.23	06.03.23	27.03.23	5,-	Upomienka-oneskorená úhrada FA-voda RK
12300069 / FP	40	OZ-Pomoc psikom na východn	03.03.23	17.03.23		30,-	Mesačný poplatok
Počet faktúr celkom: 14						2 331,32 €	
Vyhotoval: Administrátor			Kontroloval:			Schválil:	