

Dátum tlače: 17.05.2023 12:39:28

| Číslo faktúry   | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                            |
|-----------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|--|
|                 |           |                            | Dodania  | Splatnosti | Úhrady   |            |  |
| 230153 / FP     | 41        | PP PROTECT s.r.o.          | 31.03.23 | 17.04.23   | 20.04.23 | 79,20      | Výkon funkcie zodpovednej osoby          |
| 8707966457 / FP | 42        | SPP, a.s.                  | 01.04.23 | 17.04.23   | 20.04.23 | 243,-      | Plyn                                     |
| 7112321016 / FP | 43        | VSD                        | 30.04.23 | 29.04.23   | 20.04.23 | 414,20     | Elektrická energia VO                    |
| 12300127 / FP   | 44        | OZ-Pomoc psíkom na východn | 30.04.23 | 18.04.23   | 20.04.23 | 30,-       | Mesačný paušálny poplatok 03/2023        |
| 273723 / FP     | 45        | FURA s.r.o.                | 31.03.23 | 18.04.23   | 20.04.23 | 533,55     | Vývoz TKO 03/2023                        |
| 8325596183 / FP | 46        | T.COM                      | 31.03.23 | 18.04.23   | 20.04.23 | 30,-       | Telekom                                  |
| 2231105378 / FP | 47        | SOZA                       | 04.04.23 | 19.04.23   | 20.04.23 | 22,80      | Autorská odmena za licenciu              |
| 230020 / FP     | 48        | digitálna samospráva. s.r. | 12.04.23 | 22.04.23   | 20.04.23 | 80,-       | Web doménam webhosting,uradne.sk,CUET,CR |
| 0170893010 / FP | 49        | Orange                     | 12.04.23 | 23.04.23   | 20.04.23 | 67,45      | Orange                                   |
| 2023008 / FP    | 50        | Ing. Ivan Pírčák           | 19.04.23 | 19.07.23   | 20.04.23 | 162,96     | Znalecký posudok Fiat Ducato             |
| 2023006 / FP    | 51        | Marián Horňák INSTALTHERM  | 24.04.23 | 08.05.23   |          | 46,14      | Čistenie a oprava odpadu                 |
| 2231107163 / FP | 52        | SOZA                       | 26.04.23 | 09.05.23   |          | 244,61     | Nárok SOZA                               |
| 364923 / FP     | 53        | FURA s.r.o.                | 27.04.23 | 11.08.23   | 28.04.23 | 329,10     | Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK        |

Počet faktúr celkom: 13

2 283,01 €

Vyhotovil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: