

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Dátum tlače: 16.04.2023 22:09:59

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
23172001 / F 91	COOP JEDNOTA VRANOV n/T	27.02.23	08.03.23	02.03.23	118,10	šj-potraviny
202304 / F 92	Rozličný tovar	13.02.23	28.02.23	02.03.23	432,19	šj-potraviny
20230025 / F 93	AGRODRUŽSTVO V SOLI	21.01.23	06.03.23	02.03.23	144,-	odhrňanie snehu
120230576 / F 94	WATEL	01.03.23	15.03.23	02.03.23	35,-	internet
120230574 / F 95	WATEL	01.03.23	15.03.23	02.03.23	8,75	domena
232702494 / F 96	IFOsoft v.o.s.	14.02.23	28.02.23	09.03.23	207,60	programové vybavenie r. 2023
231002179 / F 97	IFOsoft v.o.s.	22.02.23	14.03.23	09.03.23	48,60	inštalácia programu
7292665901 / F 98	VSE a.s.	28.02.23	21.03.23	09.03.23	237,19	kd-elektrina
7292241626 / F 99	VSE a.s.	28.02.23	21.03.23	09.03.23	185,18	vo-elektrina
7292241625 / F 100	VSE a.s.	28.02.23	21.03.23	09.03.23	103,98	mš-elektrina
1805/23 / F 101	FURA s.r.o.	28.02.23	17.03.23	09.03.23	632,88	tko 2/2023
2023031 / F 102	ALDA - EVA, s.r.o.	03.03.23	14.03.23	09.03.23	281,15	kancelárske potreby
230125 / F 103	GDPR Slovakia s.r.o.	28.02.23	17.03.23	09.03.23	30,-	gdpr
2385444 / F 104	Lindstrom	26.02.23	15.03.23	09.03.23	33,48	prenájom rohoží
2231101783 / F 105	SOZA	28.02.23	15.03.23	09.03.23	22,80	obecný rozhlas
1561227623 / F 106	O2 Slovakia, s.r.o.	07.03.23	21.03.23	09.03.23	22,-	zš-mobil
8323953073 / F 107	T-Slovak Telekom, a.s.	07.03.23	23.03.23	09.03.23	22,-	mobil
8323885893 / F 108	T-Slovak Telekom, a.s.	28.02.23	20.03.23	09.03.23	10,61	pevná sieť
230070 / F 109	MARIT	03.03.23	10.03.23	10.03.23	199,20	zš-oprava pc, aktualizácia
230163 / F 110	MITRU, s.r.o.	10.03.23	24.03.23	10.03.23	96,-	prečalúnenie kresiel
2710552451 / F 111	ORANGE Slovensko, a.s.	07.03.23	24.03.23	10.03.23	24,02	mobil
8230001056 / F 112	Energie2, a.s.	31.03.23	15.03.23	10.03.23	393,-	zš-plyn
8230001057 / F 113	Energie2, a.s.	31.03.23	15.03.23	10.03.23	310,-	kd-plyn
8230001055 / F 114	Energie2, a.s.	31.03.23	15.03.23	10.03.23	244,-	mš-plyn
2342439 / F 115	DMJ-MARKET	14.03.23	21.03.23	15.03.23	73,04	šj-potraviny
5223066729 / F 116	Alza.sk s.r.o.	12.03.23	15.03.23	15.03.23	618,43	knižnica-nadácia Pontis
230009 / F 117	REVAJ Milan	03.03.23	03.04.23	22.03.23	194,75	šj-potraviny
2342727 / F 118	DMJ-MARKET	21.03.23	28.03.23	22.03.23	95,16	šj-potraviny
2500703466 / F 119	VVS a.s.	02.03.23	12.04.23	22.03.23		vvs-tj
2500703464 / F 120	VVS a.s.	02.03.23	12.04.23	22.03.23	433,14	vodné,stočné-zš,mš,kd
230074 / F 121	MARIT	13.03.23	20.03.23	22.03.23	132,60	zš-inštalácia lampy
40145 / F 122	Vladimír Tabaka	15.03.23	24.03.23	22.03.23	197,57	mos,dhzo-materiál
2103000062 / F 123	SVK Tech Capital s.r.o.	20.03.23	03.04.23	22.03.23	38,99	oprava krovínorezu
22313/23 / F 124	FURA s.r.o.	28.02.23	30.03.23	22.03.23	14,40	šj-kuchynský odpad
2023042 / F 125	ZVP Rental s.r.o.	14.03.23	04.04.23	24.03.23	618,-	zhromažďovacia plocha pred ZŠ
2023000417 / F 126	ELA VRANOV s.r.o.	13.03.23	28.03.23	24.03.23	157,96	zhromažďovacia plocha pred ZŠ
32023 / F 127	Autodoprava Vevec	22.03.23	05.04.23	28.03.23	220,-	dovoz štrku

Počet faktúr celkom: 37

6 635,77 €

Vyhotoval: Homičková Iveta

Kontroloval:

Schválil: