

Zoznam prijatých faktúr jún 2023

Celková suma úhrad					9 313,91 €		
Por. číslo	Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dodávateľ
88	4451366101	Zemný plyn O.U.	513,60 €	30.6.2023	15.6.2023	15.6.2023	VSE a.s.
89	4451366102	Zemný plyn D.ST.	370,90 €	30.6.2023	15.6.2023	15.6.2023	VSE a.s.
90	8072978839	2x Nožnicový stan - zálohová FA	437,98 €	12.6.2023	12.6.2023	12.6.2023	Inter. Mall Slovakia s.r.o.
91	9700119325	Vývoz žúmp	76,00 €	5.6.2023	12.7.2023	11.7.2023	VVS a.s.
92	FV20230538	Písmená - dom smútku	141,00 €	14.6.2023	28.6.2023	27.6.2023	Tlačiareň svídnicka s.r.o.
93	7014904520	PZP Felicia	93,26 €	20.6.2023		20.6.2023	ČSOB Poistovňa
94	1411319231	Mobilné služby	24,40 €	6.6.2023	20.6.2023	20.6.2023	O2 Slovakia s.r.o.
95	2500771442	Spotreba vody	110,62 €	16.6.2023	24.7.2023	24.7.2023	VVS a.s.
96	FV230017	Vývoz komunálneho odpadu	3 900,00 €	30.6.2023			Obecný podnik Šar. Čierne
97	052023	Projektová a rozpočt. dokument.	1 300,00 €	28.6.2023	5.7.2023	6.7.2023	Ing. Miron Mikita - Projekta
98	67/2023	Mot. pily DHZ	952,00 €	21.6.2023	20.7.2023	24.7.2023	Slavomír Vanat
99	12/2023	Pracovné nohavice	59,00 €	22.6.2023	29.6.2023	27.6.2023	Marcela Pavlišinová
100	2727458265	Mobil. Služby	5,00 €	26.6.2023	13.7.2023	13.7.2023	Orange Slovensko, a.s.
101	20230405	Školné DHZ	110,00 €	29.6.2023	13.7.2023	13.7.2023	Dob.požiarna och. SR
102	8330801974	Pevná linka	15,29 €	30.6.2023	18.7.2023	18.7.2023	Slovak Telekom, a.s.
103	2023048	Obеды D.S.	867,00 €	30.6.2023	11.7.2023	11.7.2023	JASMIN SERVICES s.r.o.
104	7293073939	Elektrina V.O.	54,88 €	30.6.2023	25.7.2023	25.7.2023	VSE a.s.
105	7292574267	Elektrina OcÚ	282,98 €	30.6.2023	25.7.2023	25.7.2023	VSE a.s.