

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Dátum tlače: 22.05.2023 10:11:53

Strana: 1

| Číslo faktúry           | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                           |
|-------------------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|---|
|                         |           |                            | Dodania  | Splatnosti | Úhrady   |            |   |
| 2230074 / FD            | 59        | Ján Furcoň Stavebniny      | 31.03.23 | 14.04.23   |          | 293,87     | FP- Všeobecný materiál do spotreby      |
| 1023040317 / FD         | 60        | osobnyudaj.sk, s.r.o.      | 01.04.23 | 08.04.23   |          | 24,-       | FP- Všeobecné služby                    |
| 20231041 / FD           | 61        | EKOS spol sr.o             | 31.03.23 | 14.04.23   |          | 1 065,76   |   |
| OF/23004 / FD           | 62        | Základná škola KP          | 03.04.23 | 17.04.23   |          | 180,-      |   |
| 28/2023 / FD            | 63        | Sylvia Slavkovská          | 28.03.23 | 11.04.23   |          | 350,-      | FP- Špeciálne služby                    |
| 8325581952 / FD         | 64        | Slovak telekom, a.s.       | 31.03.23 | 18.04.23   | 18.04.23 | 45,39      | FP- telekomunikačné služby 0111         |
| FV20233009 / FD         | 65        | Kočinský Jaroslav          | 31.03.23 | 19.04.23   |          | 108,64     | FP- Všeobecný materiál do spotreby      |
| 17/2023 / FD            | 66        | Dlugolinský Vladimír, JUDr | 04.04.23 | 19.04.23   |          | 200,-      | FP- Špeciálne služby                    |
| 8481172347 / FD         | 67        | VSE a.s.                   | 30.04.23 | 17.04.23   | 17.04.23 | 30,-       | FP- Energie 0111                        |
| 7293368974 / FD         | 68        | VSE a.s.                   | 31.03.23 | 24.04.23   | 24.04.23 | 289,42     | FP- Energie 0111                        |
| 92315964 / FD           | 69        | Prvá internetová s.r.o.    | 01.04.23 | 26.04.23   |          | 18,99      | FP - Internet                           |
| 230079 / FD             | 70        | AUTOKOMPLET SERVICE s.r.o. | 13.04.23 | 27.04.23   |          | 226,90     | FP- Servis, údržby, opravy áut !!       |
| 7293444233 / FD         | 71        | VSE a.s.                   | 31.03.23 | 26.04.23   | 26.04.23 | 55,36      | FP- Energie 0111                        |
| 7293444234 / FD         | 72        | VSE a.s.                   | 31.03.23 | 26.04.23   | 26.04.23 | 213,37     | FP- Energie 0111                        |
| 20230021 / FD           | 73        | Tatry-Pieniny Lag          | 13.04.23 | 27.04.23   |          | 323,50     | FP- Na členské príspevky 0111           |
| 2231105945 / FD         | 74        | SOZA                       | 11.04.23 | 26.04.23   |          | 22,80      | FP - SOZA, SLOVGRAM                     |
| 20230225 / FD           | 75        | DPO SR                     | 17.04.23 | 01.05.23   |          | 100,-      | FP- Školenia, kurzy, semináre           |
| 001/2023 / FD           | 76        | Maxim Tomáš                | 20.04.23 | 20.05.23   |          | 2 527,50   | FP- Udržba budov, priestorov a objektov |
| 20230421 / FD           | 77        | Kolník Ján                 | 22.04.23 | 07.05.23   |          | 120,-      | FP- Školenia, kurzy, semináre           |
| Počet faktúr celkom: 19 |           |                            |          |            |          | 6 195,50 € |   |

Vyhotovil: Anna Šromovská

Kontroloval:

Schválil: