Zoznam prijatých faktúr január 2023

Celková suma úhrad							1 313,48 €
Por. číslo	**Číslo faktúry**	**Popis fakturovaného plnenia**	**Celková hodnota**	**Dátum doručenia**	**Dátum splatnosti**	**Datum úhrady**	**Dodávateľ**
1	2023003999	Internet	10,00 €	9.1.2023	8.1.2023	5.1.2023	WI - NET Raslavice
2	2023005	Ohňostroj	230,00 €	9.1.2023	16.1.2023	18.1.2023	Pyrocollection
3	3280513337	Dobropis-O2	- 10,00 €	26.1.2023	26.1.2023	26.1.2023	O2 Slovakia
4	6827603368	Poistenie-zastávka SAD	62,69 €	26.1.2023	17.2.2023	17.2.2023	Komunálna poisťovňa
5	019/2023	Vianočná výzdoba	350,00 €	30.1.2023	14.2.2023	14.2.2023	Kleban s.r.o.
6	020/2023	Verejné osvetlenie	520,00 €	30.1.2023	14.2.2023	14.2.2023	Kleban s.r.o.
7	16012/22	Spracovanie ohlásenia	9,60 €	30.1.2023	15.2.2023	15.2.2023	FURA s.r.o.
8	12682/22	Vývoz olejov	36,00 €	31.1.2023	6.12.2022	31.1.2023	FURA s.r.o.
9	FV230112	Hygienické potreby	105,19 €	31.1.2023	13.2.2023	13.2.2023	HYGArt s.r.o.

Vypracoval: