

Zoznam prijatých faktúr február 2023

Celková suma úhrad							4 071,70 €
Por. Číslo	Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dodávateľ
10	2023005	Obedy DS	629,00 €	1.2.2023	8.2.2023	9.2.2023	JASMIN SERVICES
11	330663	Členské DUKLA	190,00 €	1.2.2023		10.3.2023	Občianske združenie DUKLA
12	2301213	Odmena umelcom - rozhlas	38,40 €	1.2.2023	20.2.2023	20.2.2023	SLOVGRAM s.r.o.
13	2023008497	Internet	10,00 €	1.2.2023	8.2.2023	3.2.2023	WI-NET s.r.o.
14	8321948400	Pevná linka - služby	15,00 €	1.2.2023	20.2.2023	20.2.2023	SLOVAK TELEKOM a.s.
15	7493053470	Elektrina D. ST.	205,00 €	28.2.2023	15.2.2023	15.2.2023	VSE a.s.
16	4430757344	Plyn D. ST.	370,90 €	28.2.2023	15.2.2023	15.2.2023	VSE a.s.
17	4430757343	Plyn OÚ	513,60 €	28.2.2023	15.2.2023	15.2.2023	VSE a.s.
18	7493054325	Elektrina D.SM.	49,00 €	28.2.2023	15.2.2023	15.2.2023	VSE a.s.
19	1591231457	Mobil	14,80 €	7.2.2023	21.2.2023	21.2.2023	O2 Slovakia a.s.
20	2023021	Réžijné náklady	400,00 €	1.2.2023	28.2.2023	10.3.2023	Spoločná úradovňa Nižný Orlík
21	5190053699	Poistenie	10,00 €	10.2.2023	28.2.2023	10.2.2023	Komunálna posíťovňa a.s.
22	330663	Členský príspevok	37,60 €	13.2.2023	31.3.2023	6.4.2023	Reg. združ. miest a obci pod Duklou
23	7294555018	Elektrina OcÚ	414,40 €	1.2.2023	23.2.2023	23.2.2023	VSE a.s.
24	729325407	Elektrina - verejné osvetlenie	251,48 €	1.2.2023	23.2.2023	23.2.2023	VSE a.s.
25	232702385	Aktualizácia/dodanie programu	40,80 €	14.2.2023	28.2.2023	10.3.2023	IFOsoft s.r.o.
26	23071	Kancelárske potreby	40,72 €	23.2.2023	2.3.2023	24.2.2023	Tlačiareň Akcent s.r.o.
27	02/2023	Pracovný odev	18,00 €	21.2.2023	28.2.2023	24.2.2023	Marcela Pavlišinová
28	2023013	Obedy DS	788,80 €	27.2.2023	6.3.2023	10.3.2023	JASMIN SERVICES
29	231002219	Inštalácia programu	19,20 €	23.2.2023	14.3.2023	14.3.2023	IFOsoft s.r.o.
30	8323727059	Pevná linka - služby	15,00 €	28.2.2023	20.3.2023	20.3.2023	SLOVAK TELEKOM a.s.