

## Zoznam prijatých faktúr apríl 2023

Celková suma úhrad					3 398,33 €		
Por. číslo	Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dodavateľ
38	123092102	Doména - hosting	15,84 €	6.4.2023	6.4.2023	20.4.2024	Websupport
47	123094365	Doména	17,88 €	10.4.2023	10.4.2023	24.4.2023	Websupport
49	1331251584	Mobilné služby	23,88 €	6.4.2023	21.4.2023	20.4.2023	O2 Slovakia, s.r.o.
50	4487647103	Plyn DS	370,90 €	30.4.2023	17.4.2023	17.4.2023	VSE a.s.
51	4487647102	Plyn OÚ	513,60 €	30.4.2023	17.4.2023	17.4.2023	VSE a.s.
52	982023	Dekontaminácia chlad. boxu	89,00 €	17.4.2023	24.4.2023	24.4.2023	Mário Fejér PETINA
53	20233277	Hygienické potreby	44,30 €	17.4.2023	1.5.2023	19.4.2023	EXACT Invest s.r.o.
54	2231106536	Hudba reprodukováaná rozhlasom	22,80 €	17.4.2023	2.5.2023	4.5.2023	SOZA
55	032023	Vypracovanie projekt. dokumentácie	200,00 €	18.4.2023	25.4.2023	27.4.2023	Ing. Miron Mikita PROJEKTA
56	7294091704	Elektrina OÚ	246,26 €	31.3.2023	26.4.2023	26.4.2023	VSE a.s.
57	7293443635	Elektrina verejné osvetlenie	139,02 €	31.3.2023	26.4.2023	26.4.2023	VSE a.s.
58	9700113837	Vývoz obsahu žúmp	76,00 €	11.4.2023	17.5.2023	16.5.2023	VVS, a.s.
59	06/2023	Pracovné odevy	18,00 €	21.4.2023	28.4.2023	27.4.2023	Marcela Pavlišinová
60	23156	Kancelárske potreby	51,46 €	26.4.2023	3.5.2023	27.4.2023	Tlačiareň Akcent s.r.o.
61	FV21023077	Poháre	266,00 €	27.4.2023	11.5.2023	11.5.2023	ALNA SK s.r.o.
62	3602/23	Vývoz nebezpečného odpadu	109,70 €	26.4.2023	10.5.2023	10.5.2023	FURA s.r.o.
63	2023030	Obedy D.S.	683,40 €	28.4.2023	5.5.2023	4.5.2023	JASMIN SERVICES s.r.o.
64	2718463962	Mobilné služby	3,00 €	26.4.2023	13.5.2023	11.5.2023	Orange Slovensko a.s.
65	8327261787	Pevná linka	15,00 €	30.4.2023	18.5.2023	18.5.2023	Slovak Telekom a.s.
66	7292571462	Elektrina	393,24 €	30.4.2023	19.5.2023	19.5.2023	VSE a.s.
67	7293650558	Elektrina V.O.	99,05 €	30.4.2023	19.5.2023	19.5.2023	VSE a.s.