

Zoznam prijatých faktúr júl 2023

Celková suma úhrad					3 777,26 €		
Por. číslo	Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dodavateľ
106	123015349	Stravné lístky - čerpanie SF	584,40 €	7.7.2023	7.7.2023	6.7.2023	UP DEJENUNER
107	4445172099	Zemný plyn D.ST	370,90 €	31.7.2023	17.7.2023	17.7.2023	VSE a.s.
108	4445172098	Zemný plyn OcÚ	513,60 €	31.7.2023	17.7.2023	17.7.2023	VSE a.s.
109	1431338683	Mobilné služby	24,42 €	6.7.2023	20.7.2023	24.7.2023	O2 Slovakia,s.r.o.
110	20230283	Verejné obstarávanie - vypracovanie	720,00 €	19.7.2023	18.8.2023	18.8.2023	MP Profit PB s.r.o.
111	8800330663	Služby verejnosti RTVS	118,40 €	30.6.2023	28.6.2023	31.7.2023	Rozhlas a televízia Slovenska
112	2320000024	Okenné siete PZ	104,94 €	24.7.2023	3.8.2023	2.8.2023	M-TECH group s.r.o.
113	13/2023	Pracovný odev	69,00 €	21.7.2023	28.7.2023	27.7.2023	Marcela Pavlišinová
114	2731950686	Mobilné služby	5,00 €	26.7.2023	12.8.2023	14.8.2023	Orange Slovensko, a.s.
115	8332563425	Pevná linka	15,00 €	31.7.2023	18.8.2023	18.8.2023	Slovak Telekom, a.s.
116	2023057	Obedy D.ST.	885,40 €	31.7.2023	7.8.2023	7.8.2023	JASMIN SERVICES s.r.o.
117	7294244794	Elektrina V.O.	58,74 €	31.7.2023	21.8.2023	21.8.2023	VSE a.s.
118	7293183212	Elektrina OcÚ	307,46 €	31.7.2023	21.8.2023	21.8.2023	VSE a.s.