

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosť	Úhrady		
2231101047 / F 202332		SOZA	23.02.23	10.03.23	07.03.23	22,80	Fa za služby repr.hudba prost.rozhlasu
03404 / F 202333		ELGAS, s.r.o.	08.01.23	14.03.23	14.03.23	236,-	Fa za elektrina 3/2023
7200004484 / F 202334		MET Slovakia, a.s.	31.12.22	14.03.23	14.03.23	906,-	Fa za zemný plyn 3/2023
202301 / F 202335		Obec Pavlovoe	31.12.22	24.03.23	21.03.23	1 100,-	F az dodávku PV 3pl.
582023 / F 202336		PUCHALLA, SLÁVIK & partner	28.02.23	14.03.23	14.03.23	192,-	Fa za právne služby 2/2023
23041 / F 202337		Milan Groško - MGP	03.03.23	17.03.23	14.03.23	40,-	Fa za odb.spôs. pri prevádzk.pohrebiska
3026230038 / F 202338		OZÓN Hanaušovce	28.02.23	19.03.23	14.03.23	153,-	Fa za znešk.a uloženie odpadu 2/2023
1017751801 / F 202339		Slovak Telekom, a.s.	28.02.23	20.03.23	21.03.23	117,93	Fa za tel.sluzby 2/2023
672023 / F 202340		Vítězslav Fischer	06.03.23	16.03.23	14.03.23	54,-	Fa za tovar MŠ
202311 / F 202341		Mikolaj Peter	02.03.23	17.03.23	14.03.23	150,-	Fa za vykonané práce
20230011 / F 202342		Obecný podnik služieb s.r.	28.02.23	23.03.23	21.03.23	110,88	Fa za vývoz TKO 2/2023
2342685 / F 202343		DMJ Market s.r.o.	20.03.23	27.03.23	21.03.23	18,43	Fa za tovar ŠJ mäsové výrobky
231623 / F 202344		Fura	23.03.23	06.04.23	05.04.23	107,96	Fa za vývoz NO
1662023 / F 202345		Peter Féjer - PETINA	28.03.23	05.04.23	05.04.23	89,-	Fa za dekomintáciu chladiaceho boxu DS
ISKK0042321 / F 202346		FUNIDELIA	15.03.23	15.03.26	15.03.23	15,46	Fa za tovar pre MŠ
230288 / F 202347		DD21 s.r.o.	28.03.23	03.04.23	05.04.23	148,52	Fa za služby Xerox
223 / F 202348		DMJ Market s.r.o.	04.03.23	08.03.23	20.04.23	40,77	Fa za tovar pre ŠJ
224 / F 202349		DMJ Market s.r.o.	27.03.23	03.04.23	20.04.23	15,16	Fa za tovar pre ŠJ

Počet faktúr celkom: 18

3 517,91 €

Vyhoví: Anna Drově

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu: Obec Medzianky S/N 1

OBEC MEDZIANKY
 OBECNÝ URAD
 094 31 MEDZIANKY