

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Dátum tlače: 16.10.2023 12:22:00

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosť	Úhrady		
7200004484 /	F 2023118	MET Slovakia, a.s.	02.01.23	14.09.23	14.09.23	906,-	Fa za zemný plyn 9/2023
03404 /	F 2023119	ELGAS, s.r.o.	08.01.23	14.09.23	14.09.23	238,-	Fa za elektrina 9/2023
8334502768 /	F 2023120	Slovak Telekom, a.s.	31.08.23	18.09.23	19.09.23	99,03	Fa za tel. služby 8/2023
3028230257 /	F 2023121	OZÓN Hanaušovce	23.08.23	22.09.23	20.09.23	282,-	Fa za znešk. a ulož TKO 8/2023
2347707 /	F 2023122	DMJ Market s.r.o.	04.09.23	11.09.23	14.09.23	71,55	Fa za tovar ŠJ
20230093 /	F 2023123	Obecný podnik služieb s.r.	23.08.23	21.09.23	20.09.23	231,84	Fa za vývoz TKO 2023
09/2023 /	F 2023124	ZEMOS - STAV s.r.o.	05.09.23	05.10.23	09.10.23	550,-	Fa za dodací list č.09/2023
20230317 /	F 2023125	LIM PO, s.r.o.	05.09.23	21.09.23	20.09.23	37,40	Fa za kovotlač/mikroregión Obilík
230800010 /	F 2023126	OROS&Partners s.r.o.	31.08.23	25.09.23	20.09.23	168,-	Fa za právne služby 8/2023
52400467 /	F 2023127	NOMILAND, s.r.o.	13.09.23	27.09.23	06.10.23	29,-	Fa za tovar MŠ - predškolski
989523 /	F 2023128	Fura	22.09.23	08.10.23	10.10.23	140,44	fa za vývoz nebezp.odpadu
2023021 /	F 2023129	WELDERS EU s.r.o.	26.09.23	10.10.23	10.10.23	250,-	Fa za zváranie zabradlia MŠ
20230058 /	F 2023130	Klima - Therm Prešov s.r.o.	22.09.23	22.10.23		87 649,43	Fa - TEPČ- projekt vykurovanie
2023014 /	F 2023131	Juřom s.r.o.	25.09.23	25.10.23		1 900,80	Fa za výkon St.dozoru-projekt vykurovan
Počet faktúr celkom: 14						92 651,49 €	
Vyhoví: Anna Dřová			Kontroloval:			Schválil:	

OBEC MEDZIANKY
 OBECNÝ ÚRAD
 094 31 MEDZIANKY