

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Dátum tlače: 20.03.2023 13:17:03

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti	Úhrady			
2240002807 / FD 2023008		VSE	28.02.23	15.02.23	01.02.23	588,-	FA - elektrická energia	
202302005 / FD 2023009		avd partners s.r.o.	01.02.23	08.02.23	01.02.23	30,-	FA - ochrana osobných údajov	
2301892 / FD 2023010		SLOVGRAM	01.02.23	22.02.23	12.02.23	38,40	Fa - odmena umelcom prenos zvukových zaz	
232702499 / FD 2023011		IFOSoft v.o.s.	14.02.23	28.02.23	20.02.23	217,20	FA - účtovný program IFOSOFT	
1010677601 / FD 2023012		Telekom	28.02.23	20.03.23	15.03.23	42,98	FA - telekomunikačné poplatky	
20230506 / FD 2023013		EKOS spol. s.r.o.	28.02.23	16.03.23	07.03.23	121,98	FA - vývoz a zneškodnenie TKO	
20230317 / FD 2023014		T-MAPY s.r.o.	28.02.23	14.03.23	07.03.23	120,-	FA - prístup mapový portál	
20230412 / FD 2023015		EKOS spol. s.r.o.	27.02.23	13.03.23	15.03.23	92,71	FA - vypracovanie ročné hlásenie odpadov	
Počet faktúr celkom: 8							1 251,27 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:			