

Faktúry - Jún/2023

Por.číslo	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	dodávateľské číslo faktúry	poznámka	Suma
77	5.6.2023	Oskar Rublík	33468915	20230238	Led, reflektor, vrtačka, bruska	409,90
78	5.6.2023	Marius Pedersen	34115901	3128230081	Odvoz kom. Odpadu za 5/2023	570,44
79	5.6.2023	Slovak Telecom a.s.	35763469	8329019755	Pevná linka ,internet	79,56
80	1.6.2023	Damedis s.r.o.	26931664	239100014	Prenájom Canon tlačiareň	69,07
81	6.6.2023	ZSE,Energia a.s.	36677281	7103837012	Platba za el.energiu verejné osvetlenie	138,90
82	6.6.2023	ZSE,Energia a.s.	36677281	7171409625	El.energia obecný úrad	260,95
83	6.6.2023	ZOHŽO	34074694	2300180	Uskladnenie kom.odpadu za 5/2023	802,21
84	7.6.2023	ŽE energia a.s.	36677281	7562924614	Elektrická energia DS-PO	141,48
85	4.6.2023	Elektro house s.r.o.	52314901	2300032	Udržba verejného osvetlenia	1185,62
86	7.6.2023	Združenie miest a obcí ŽO	31870236	342023	Členské združ.miest	65,55
87	6.6.2023	Fidelity Trade	50254081	102306090	Odvoz kuch.odpadu za 5/2023	148,62
88	18.6.2023	Dopravné značenie -BA	50461869	20230029	Dopravné značenia obytná zóna	490,80
89	27.6.2023	Canton spol.s.r.o.	35803916	230647	Nákup tlačiareň - Canon	550,90
90	28.6.2023	ZOHŽO	34074694	20230154	Odvoz odpadu zo zberného dvora+drvenie	264,92
91	28.6.2023	ZOHŽO	34074694	20230148	Odvoz odpadu	111,60
						5290,52