Faktúry - Marec/2023

Por.číslo	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	dodávateľské číslo faktúry	poznámka	Suma
33	6.3.2023	ŽE energia a.s.	36677281	7592566597	El. energia DS a PO	**176,85**
34	6.3.2023	Marius Pedersen	34115901	3128230027	Odvoz KO za 2/2023	**508,69**
35	6.3.2023	Fidelity Trade	50254081	102303089	Platna za odvoz kuch.odpadu za 2/2023	**89,17**
36	6.3.2023	VUB banka a.s.	31320155	6002321987	Platba za vedenie maj. účtu 2022	**66,00**
37	6.3.2023	Slovak Telecom a.s.	35763469	8323713827	Pevná linka ,internet, mobil starosta	**74,58**
38	9.3.2023	Slovak Telecom a.s.	35763469	8323935219	Mobilné služby za 2/2023	**33,38**
39	14.3.2023	Topset	46919805	9230361	Aktualizácia elektronický podpis	**24,00**
40	15.3.2023	CONNECT-J.Marczibál	34454730	20232114	Kancelárske potreby	**73,50**
41	16.3.2023	ZOHŽO	34115901	2300064	Uskladnenie KO za 2/2023	**731,82**
42	9.3.2023	ŽE energia a.s.	36677281	7592589280	El.energia DS a PO	**176,85**
43	6.3.2023	ŽE energia a.s.	36677281	7201079961	Elektrická energia Oú.	**776,09**
44	6.3.2023	ŽE energia a.s.	36677281	7161472964	Elektrická energia verejné osvetlenie	**250,49**
45	6.3.2023	Damedis s.r.o.	26931664	239100008	Prenájom tlačiarne canon	**57,98**
46	19.3.2023	Damedis s.r.o.	26931664	3090098	Prenájom tlačiarne canon	**125,76**
47	19.3.2023	Oskar Rublík	33468915	20230104	plotové nožnice - Stihl	**199,00**
48	22.3.2023	Topset	46919805	9230203	Poplatok za mandatny certifikát	**156,00**
						3 520,16