Faktúry - Január/2023

Por.číslo	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	dodávateľské číslo faktúry	Poznámka	Suma
1	14.1.2023	Topset	46919805	9230018	Školenie dane, odpad	**48,00**
2	14.1.2023	Topset	46919805	2230012	Program obyv, dane,odpad	**432,00**
3	19.1.2023	Centrum polygrafických služ.	42272360	1560013903	Tlačivo potvrdenie o pobyte	**29,40**
4	20.1.2023	ZOHŽO	34074694	20220350	Drvenie odpadu na zbernom dvore	**229,20**
5	18.1.2023	CONNECT J.Marczibál	34454730	20232024	Kancelárske potreby	**102,95**
6	18.1.2023	Damedis.r.o.	26931664	22100060	Prenájom Canon tlač.	**21,54**
7	9.1.2023	Slovak Telekom a.s.	35763469	8320155727	Pevná linka,internet,mobil starosta	**75,99**
8	9.1.2023	Slovak Telekom a.s.	35763469	8320374455	Mobilná služba	**29,08**
9	5.1.2023	ŽE energia a.s.	36677281	7220932226	El.energia Oú.	**1224,30**
10	25.1.2023	ŽE energia a.s.	36677281	7230871033	El.energia Oú.	**383,84**
11	23.1.2023	Oskár Rublik	33468915	20230025	Vyvetvovacia píla Stihl	**508,90**
12	30.1.2023	Seminária s.r.o.	26426218	7230330	online školenie eurofondy	**127,20**
13	31.1.2023	Mesto Šamorín	00305723	4123008	Poštovné spol. stav úrad Šamorín.	**69,30**
14	31.1.2023	Ing.Bajkay Vojtech	31739717	0012023	Vypr.projekt dok - výnimka UP	**650,00**
15	31.1.2023	SOUNDVISION-Michal Rostás	37657445	230100009	Aerovizuálna prehliadka skom. O obci Oú.	**390,00**
						4321,70