

# Faktúry - November/2023

Por.číslo	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	dodávateľské číslo faktúry	poznámka	Suma
178	2.11.2023	Damedis s.r.o.	26931664	239100024	Prenájom tlač. Canon	52,09
179	3.11.2023	ZSE elektrická energia a.s.	36677281	7592822995	Elektr.energia DS a PO	141,48
180	6.11.2023	Slovak Telecom a.s.	35763469	8337877193	Pevná linka internet 10/2023	76,12
181	7.11.2023	Marius Pedersen	34115901	3128230179	Odvoz KO za 10/2023	570,44
182	9.11.2023	Zoltán Faragó IZO-BAU	17730830	223196	Odvoz opadu zo zberného dvora	287,64
183	10.11.2023	ZOHŽO	34074694	2300382	Uskladnenie KO za 10/2023	1320,46
184	10.11.2023	Asseco Solutions, a.s.	602311	92301586	Program asseco za rok 2024	307,84
185	10.11.2023	Fidelity Trade s.r.o.	50254081	102311090	Odvoz kuch.odpadu za 10/2023	148,62
186	10.11.2023	Slovak Telecom a.s.	35763469	8338190584	Mobilné služby 10/2023	28,58
187	10.11.2023	S.B.STAVMONT s.r.o.	50252283	2301030	Oprava asfalt. Vozovky a odstr. výtl.	3006,68
188	15.11.2023	Janette Marczibál - CONNECT	34454730	20232373	Kancelarské potreby	96,35
189	20.11.2023	Canton spol.s.r.o.	35803916	231239	Toner do tlačiarne Canon	402,53
190	20.11.2023	ZSE elektrická energia a.s.	36677281	7161563090	VO elektrická energia	304,70
191	20.11.2023	ZSE elektrická energia a.s.	36677281	7151694899	El. energia OÚ	466,50
192	24.11.2023	Damedis s.r.o.	26931664	239100026	Prenájom tlač. Canon	60,90
193	25.11.2023	ZSE elektrická energia a.s.	36677281	7191250667	Preplatok za el.energiu OÚ	307,29