

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7112320082 / FA 2023001		VSD	31.01.23	02.02.23	24.01.23	219,60	FA - elektr. energia verejné osvetlenie
232701201 / FA 2023002		IFOsoft s.r.o.	23.01.23	06.02.23	24.01.23	55,80	FA - licencia mzdy
2023056 / FA 2023003		Ladislav sýkora-L.S.	17.01.23	27.01.23	24.01.23	17,50	FA - vlajka SR
2301249 / FA 2023004		Slovgram	30.01.23	20.02.23	07.02.23	38,40	FA - poplatok za autorské odmeny
2023017 / FA 2023005		Alphabet group s.r.o.	31.01.23	15.02.23	07.02.23	190,-	FA - licencia ročne predpl SMS hlásnik
20230121 / FA 2023006		EKOS, spol. s r.o.	31.01.23	11.02.23	07.02.23	113,92	FP- Všeobecné služby-popl.za vývoz TKO
8322095464 / FA 2023007		Slovak Telekom	31.01.23	20.02.23	20.02.23	39,08	FA - telekomunikačné poplatky
Počet faktúr celkom: 7						674,30 €	
Vyhotovil: Iveta Kunderátová		Kontroloval:			Schválil:		