

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Uhrady		
7112320743 / FA 2023015	VSD	31.03.23	27.03.23	14.03.23	247,70	FA - elektrická energia verejné osvetlen
623067871 / FA 2023016	Lesy Slovenskej republiky	13.03.23	28.03.23	21.03.23	13,-	FA - prenájom pozemku cyklotrasa
523115334 / FA 2023017	PVPS, a.s.	24.03.23	10.04.23			FA - vodné
230018 / FA 2023018	BeeM Servis s.r.o.	31.03.23	18.04.23	11.04.23	60,-	FA - ochrana osobných údajov
8325638862 / FA 2023019	Slovak Telekom	31.03.23	18.04.23	18.04.23	29,11	FA - telekomunikačné poplatky
20231054 / FA 2023020	EKOS, spol. s r.o.	31.03.23	14.04.23	11.04.23	113,92	FP- Všeobecné služby-popl.za vývoz TKO
Počet faktúr celkom:	6				463,73 €	
Vyhotovil: Iveta Kunderátová		Kontroloval:		Schválil:		