Zoznam faktúr podľa partnera

P.č.	Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
192		IČO: 36056006		Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.								
Odoslané faktúry												
1	OF2023/5	20235		09.06.2023	09.06.2023	23.06.2023		Fakturujeme Vám za „Aktualizáciu prehľadu ovodárenskej a	300.00	0.00	300.00	300.00
								Spolu	300.00	0.00	300.00	300.00
194		IČO: 36618802		AGRO-PONIKY, s.r.o.								
Došlé faktúry												
2	DF2023/6	20220150	18.01.2023	02.01.2023	02.01.2023	16.01.2023	27.01.2023	Zimná údržba za 12/2022	284.40	0.00	284.40	0.00
3	DF2023/19	20230007	15.02.2023	31.01.2023	31.01.2023	14.02.2023	21.02.2023	Zimná údržba za 1/2023	338.40	0.00	338.40	0.00
4	DF2023/27	20230019	09.03.2023	28.02.2023	28.02.2023	14.03.2023	10.03.2023	Zimná údržba za 2/2023	427.20	0.00	427.20	0.00
								Spolu	1 050.00	0.00	1 050.00	0.00
224		IČO: 31575951		Dexia banka Slovensko, a.s.,								
Došlé faktúry												
5	DF2023/51	7230100482	15.05.2023	09.05.2023	09.05.2023	16.05.2023	09.05.2023	Poplatok za výpis pre audítorku	60.00	0.00	60.00	0.00
								Spolu	60.00	0.00	60.00	0.00
227		IČO: 35763469		Slovak Telekom, a.s.,								
Došlé faktúry												
6	DF2022/126	8320316341	09.01.2023	09.01.2023	09.01.2023	23.01.2023	17.01.2023	Telekomunikačné služby - pevná linka - 12/2022	23.58	0.00	23.58	0.00
7	DF2023/8	8322098860	08.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	20.02.2023	17.02.2023	Faktúra za telekomunikačné služby za 1/2023	23.58	0.00	23.58	0.00
8	DF2023/26	8323870591	09.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	20.03.2023	10.03.2023	Faktúra za telekomunikačné služby za 2/2023	23.58	0.00	23.58	0.00
9	DF2023/39	8325644680	11.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	18.04.2023	13.04.2023	Faktúra za telekomunikačné služby za 3/2023	23.58	0.00	23.58	0.00
10	DF2023/45	8327410570	04.05.2023	01.05.2023	01.05.2023	18.05.2023	05.05.2023	Faktúra za telekomunikačné služby za 4/2023	23.58	0.00	23.58	0.00
11	DF2023/60	8329183158	05.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	19.06.2023		Faktúra za telekomunikačné služby za 5/2023	23.58	0.00	23.58	23.58
								Spolu	141.48	0.00	141.48	23.58
228		IČO: 36644030		Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.								
Došlé faktúry												
12	DF2023/17	2231018874	08.02.2023	31.01.2023	31.01.2023	20.02.2023	09.02.2023	Faktúra za vodné a stočné - kultúrny dom	4.50	0.00	4.50	0.00
13	DF2023/18	2231019607	08.02.2023	31.01.2023	31.01.2023	20.02.2023	09.02.2023	Faktúra za vodné a stočné - obecný úrad	9.07	0.00	9.07	0.00
								Spolu	13.57	0.00	13.57	0.00

P.č.	Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
229		IČO: 00178454		SOZA								
Došlé faktúry												
14	DF2023/30	2231103029	17.03.2023	14.03.2023	14.03.2023	29.03.2023	20.03.2023	SOZA faktúra na rok 2023 (1.1.2023 - 31.12.2023)	22.80	0.00	22.80	0.00
								Spolu	22.80	0.00	22.80	0.00
231		IČO: 34115901		Marius Pedersen, a.s.,								
Došlé faktúry												
15	DF2022/127	3115229443	03.01.2023	03.01.2023	03.01.2023	17.01.2023	17.01.2023	Vývoz odpadu -zmesový - 12/2022	230.05	0.00	230.05	0.00
16	DF2022/128	3115229444	03.01.2023	03.01.2023	03.01.2023	17.01.2023	17.01.2023	Vývoz odpadu - nebezpečný - 12/2022	12.00	0.00	12.00	0.00
17	DF2023/15	3115230472	03.02.2023	02.02.2023	02.02.2023	16.02.2023	09.02.2023	Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 1/2023	164.00	0.00	164.00	0.00
18	DF2023/16	3115230473	03.02.2023	02.02.2023	02.02.2023	16.02.2023	09.02.2023	Faktúra za zber jedlých olejov a tukov 1/2023	12.00	0.00	12.00	0.00
19	DF2023/23	3115230867	03.03.2023	02.03.2023	02.03.2023	16.03.2023	06.03.2023	Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 2/2023	193.16	0.00	193.16	0.00
20	DF2023/24	3115230868	03.03.2023	02.03.2023	02.03.2023	16.03.2023	06.03.2023	Faktúra za zber jedlých olejov a tukov 2/2023	13.20	0.00	13.20	0.00
21	DF2023/36	3115232184	04.04.2023	04.04.2023	04.04.2023	18.04.2023	13.04.2023	Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 3/2023	232.02	0.00	232.02	0.00
22	DF2023/37	3115232183	04.04.2023	04.04.2023	04.04.2023	18.04.2023	13.04.2023	Faktúra za zber jedlých olejov a tukov 3/2023	13.20	0.00	13.20	0.00
23	DF2023/46	3115232636	05.05.2023	04.05.2023	04.05.2023	18.05.2023	09.05.2023	Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 4/2023	184.09	0.00	184.09	0.00
24	DF2023/47	3115232635	05.05.2023	04.05.2023	04.05.2023	18.05.2023	09.05.2023	Faktúra za zber jedlých olejov a tukov 4/2023	13.20	0.00	13.20	0.00
25	DF2023/61	3115233013	02.06.2023	02.06.2023	02.06.2023	16.06.2023		Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 5/2023	221.87	0.00	221.87	221.87
26	DF2023/58	3115233117	06.06.2023	05.06.2023	05.06.2023	19.06.2023		Faktúra za zneškodnenie NO nad rámec zmluvy 5/2023	20.52	0.00	20.52	20.52
27	DF2023/59	3115233116	06.06.2023	05.06.2023	05.06.2023	19.06.2023		Faktúra za vývoz nebezpečného odpadu 5/2023	495.65	0.00	495.65	495.65
								Spolu	1 804.96	0.00	1 804.96	738.04
233		IČO: 43691692		Strieborný Milan - Rádioopravovňa								
Došlé faktúry												
28	DF2023/28	2023024	09.03.2023	05.03.2023	05.03.2023	15.03.2023	10.03.2023	Montáž pouličnej lampy	161.60	0.00	161.60	0.00
								Spolu	161.60	0.00	161.60	0.00
235		IČO: 36041688		MADE, spol. s.r.o.,								
Došlé faktúry												
29	DF2023/3	20230122	11.01.2023	03.01.2023	11.01.2023	31.01.2023	26.01.2023	Systémová podpora urbis 1.1.2023 - 31.3.2023	100.00	0.00	100.00	0.00
30	DF2023/35	20231949	04.04.2023	03.04.2023	03.04.2023	17.04.2023	04.04.2023	Systémová podpora urbis 1.4.2023 - 30.6.2023	112.80	0.00	112.80	0.00

P.č.	Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
								Spolu	212.80	0.00	212.80	0.00
236		IČO: 31595545		Komunálna poisťovňa, a.s.,								
Došlé faktúry												
31	DF02022/15	6818713135	28.12.2022	28.12.2022	28.12.2022	11.01.2023	18.01.2023	Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu	312.10	0.00	312.10	0.00
32	DF02023/5	449016638	01.01.2023	01.01.2023	01.01.2023	16.01.2023	19.01.2023	Poistenie majetku	148.92	0.00	148.92	0.00
								Spolu	461.02	0.00	461.02	0.00
243		IČO: 36403008		SSE stredoslovenská energetika								
Došlé faktúry												
33	DF2023/22	4616847001	07.01.2023	07.01.2023	07.01.2023	23.01.2023	19.01.2023	Preplatok multifunkčné ihrisko	-7.61	0.00	-7.61	0.00
34	DF2022/131	1207003032	13.01.2023	13.01.2023	13.01.2023	27.01.2023	26.01.2023	Nedoplatok elektrina KD	89.26	0.00	89.26	0.00
35	DF2022/132	1207000031	13.01.2023	13.01.2023	13.01.2023	27.01.2023	26.01.2023	Nedoplatok elektrina Budova OU	50.74	0.00	50.74	0.00
36	DF2022/133	1207002031	13.01.2023	13.01.2023	13.01.2023	27.01.2023	26.01.2023	Nedoplatok elektrina verejné osvetlenie	-36.73	0.00	-36.73	0.00
37	DF02023/1	130002445807	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	09.02.2023	Elektrická energia multifunkčné ihrisko	21.00	0.00	21.00	0.00
38	DF02023/2	134501167825	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	09.02.2023	Elektrická energia verejné osvetlenie	72.00	0.00	72.00	0.00
39	DF02023/3	132201546396	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	09.02.2023	Elektrická energia klub	28.00	0.00	28.00	0.00
40	DF02023/4	132401788684	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	09.02.2023	Elektrická energia kultúrny dom	123.00	0.00	123.00	0.00
41	DF02023/6	130002445807	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	13.03.2023	Elektrická energia multifunkčné ihrisko	21.00	0.00	21.00	0.00
42	DF02023/7	134501167825	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	13.03.2023	Elektrická energia verejné osvetlenie	72.00	0.00	72.00	0.00
43	DF02023/8	132201546396	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	13.03.2023	Elektrická energia klub	28.00	0.00	28.00	0.00
44	DF02023/9	132401788684	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	13.03.2023	Elektrická energia kultúrny dom	123.00	0.00	123.00	0.00
45	DF02023/10	130002445807	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	12.04.2023	Elektrická energia multifunkčné ihrisko	21.00	0.00	21.00	0.00
46	DF02023/11	134501167825	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	12.04.2023	Elektrická energia verejné osvetlenie	72.00	0.00	72.00	0.00
47	DF02023/12	132201546396	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	12.04.2023	Elektrická energia klub	28.00	0.00	28.00	0.00
48	DF02023/13	132401788684	01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	12.04.2023	Elektrická energia kultúrny dom	123.00	0.00	123.00	0.00
49	DF02023/14	0020050032	01.05.2023	01.05.2023	01.05.2023	15.05.2023	05.05.2023	Elektrická energia 05/2023	211.00	0.00	211.00	0.00
								Spolu	1 038.66	0.00	1 038.66	0.00
249		IČO: 35960132		DATATRADE, sro								
Došlé faktúry												

P.č.	Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
50	DF2023/43	2023080	04.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	16.05.2023	05.05.2023	Predĺženie prístupu na obdobie 23.5. - 22.8.2023	15.00	0.00	15.00	0.00
								Spolu	15.00	0.00	15.00	0.00
251	IČO: 43678246		LUSMAD - Lucia Smädová									
Došlé faktúry												
51	DF2023/64	2023030	14.06.2023	09.06.2023	09.06.2023	23.06.2023		Vývoz veľkoobjemového (nadrozmerného) odpadu	170.23	0.00	170.23	170.23
								Spolu	170.23	0.00	170.23	170.23
414	IČO: 17335302		Združenie zborov pre občianske záležitosti									
Došlé faktúry												
52	DF2021/25	60128	05.03.2021	02.12.2021	01.01.2021	31.03.2021	10.03.2021	Členský príspevok na rok 2021-ZPOZ	30.00	0.00	30.00	-30.00
								Spolu	30.00	0.00	30.00	-30.00
422	IČO: 17310598		Slovgram									
Došlé faktúry												
53	DF2023/13	2301609	01.02.2023	31.01.2023	31.01.2023	21.02.2023	17.02.2023	Odmeny výkonným umelcom za rok 2023Prevádzka verejného	38.40	0.00	38.40	0.00
								Spolu	38.40	0.00	38.40	0.00
455	IČO: 45902208		Záhradné centrum									
Došlé faktúry												
54	DF2023/44	202300244	04.05.2023	27.04.2023	27.04.2023	11.05.2023	05.05.2023	Faktúra za peletky 5,25 t	1 991.28	0.00	1 991.28	0.00
								Spolu	1 991.28	0.00	1 991.28	0.00
481	IČO: 14418321		Ing. Daniela Cibulová									
Došlé faktúry												
55	DF2023/62	0502023	20.06.2023	08.06.2023	08.06.2023	22.06.2023		Audit	678.00	0.00	678.00	678.00
								Spolu	678.00	0.00	678.00	678.00
501	IČO: 43707661		Bc. Ľudovít Illés - Geoplán									
Došlé faktúry												
56	DF2023/31	05/23	22.03.2023	14.03.2023	14.03.2023	28.03.2023	23.03.2023	Faktúra za geometrický plán multifunkčné ihrisko	300.00	0.00	300.00	0.00
								Spolu	300.00	0.00	300.00	0.00
504	IČO: 31627684		RENOVIA, s.r.o.									

P.č.	Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
Došlé faktúry												
57	DF2020/80	20800093	10.08.2020	04.08.2020	27.07.2020	18.08.2020		Rekonštrukcia miestnej komunikácie	4 793.34	0.00	4 793.34	4 793.34
								Spolu	4 793.34	0.00	4 793.34	4 793.34
523	IČO: 00313335		Obec Čerín									
Došlé faktúry												
58	DF2023/63	202320	19.06.2023	12.06.2023	12.06.2023	26.06.2023		Faktúra za akciu MDD	195.39	0.00	195.39	195.39
								Spolu	195.39	0.00	195.39	195.39
554	IČO: 36646181		URBÁNI & Partners s.r.o.									
Došlé faktúry												
59	DF2022/129	2201244	05.01.2023	05.01.2023	05.01.2023	19.01.2023	26.01.2023	Paušálna odmena za právne služby - 12/2022	31.76	0.00	31.76	0.00
60	DF2023/14	2300012	02.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	09.02.2023	Paušálna odmena za právne služby 1/2023	31.76	0.00	31.76	0.00
61	DF2023/25	2300110	06.03.2023	03.03.2023	03.03.2023	17.03.2023	07.03.2023	Paušálna odmena za právne služby 2/2023	31.76	0.00	31.76	0.00
62	DF2023/38	2300258	04.04.2023	04.04.2023	04.04.2023	18.04.2023	13.04.2023	Paušálna odmena za právne služby 3/2023	31.76	0.00	31.76	0.00
63	DF2023/48	2300359	05.05.2023	03.05.2023	03.05.2023	17.05.2023	09.05.2023	Paušálna odmena za právne služby 4/2023	31.76	0.00	31.76	0.00
64	DF2023/55	2300462	02.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	15.06.2023		Paušálna odmena za právne služby 5/2023	60.00	0.00	60.00	60.00
								Spolu	218.80	0.00	218.80	60.00
555	IČO: 00687022		E K O T E C spol. s r.o.									
Došlé faktúry												
65	DF2023/34	2300346	31.03.2023	28.03.2023	28.03.2023	11.04.2023	04.04.2023	Kontrola bezpečnosti detského ihriska	165.60	0.00	165.60	0.00
								Spolu	165.60	0.00	165.60	0.00
565	IČO: 47519029		no-one, s. r. o.									
Došlé faktúry												
66	DF2022/130	2220252	04.01.2023	04.01.2023	04.01.2023	18.01.2023	26.01.2023	Paušálna odmena - zodpovedná osoba GDPR - 12/2022	25.00	0.00	25.00	0.00
67	DF2023/20	2023007	15.02.2023	31.01.2023	31.01.2023	02.03.2023	21.02.2023	Paušálna odmena - zodpovedná osoba GDPR - 1/2023	25.00	0.00	25.00	0.00
68	DF2023/29	2023033	10.03.2023	28.02.2023	28.02.2023	30.03.2023	10.03.2023	Paušálna odmena - zodpovedná osoba GDPR - 2/2023	25.00	0.00	25.00	0.00
69	DF2023/40	2023052	17.04.2023	31.03.2023	31.03.2023	30.04.2023	18.04.2023	Paušálna odmena - zodpovedná osoba GDPR - 3/2023	25.00	0.00	25.00	0.00
70	DF2023/49	2023069	05.05.2023	28.04.2023	28.04.2023	28.05.2023	09.05.2023	Paušálna odmena - zodpovedná osoba GDPR - 4/2023	25.00	0.00	25.00	0.00
71	DF2023/56	2023087	02.06.2023	31.05.2023	31.05.2023	30.06.2023		Paušálna odmena - zodpovedná osoba GDPR - 5/2023	25.00	0.00	25.00	25.00

P.č.	Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet		Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
									Spolu	150.00	0.00	150.00	25.00
588		IČO: 47175397		Obchod – SVK, s.r.o.									
Došlé faktúry													
72	DF2023/1	23VF00030	12.01.2023	12.01.2023	12.01.2023	26.01.2023	26.01.2023	Vlajka		19.34	0.00	19.34	0.00
									Spolu	19.34	0.00	19.34	0.00
603		IČO: 52436411		Alphabet partner s.r.o.									
Došlé faktúry													
73	DF2023/7	2023005	19.01.2023	19.01.2023	19.01.2023	03.02.2023	27.01.2023	Ročné predplatné za správu webstránky		300.00	0.00	300.00	0.00
									Spolu	300.00	0.00	300.00	0.00
618		IČO: 35697270		Orange Slovensko, a.s.									
Došlé faktúry													
74	DF2023/9	0356728642	23.01.2023	18.01.2023	18.01.2023	01.02.2023	26.01.2023	Faktúra Orange za 12/2022		30.70	0.00	30.70	0.00
75	DF2023/21	0356728642	23.02.2023	16.02.2023	16.02.2023	04.03.2023	02.03.2023	Faktúra Orange za 1/2023		30.70	0.00	30.70	0.00
76	DF2023/32	0356728642	23.03.2023	16.03.2023	16.03.2023	01.04.2023	29.03.2023	Faktúra Orange za 2/2023		30.70	0.00	30.70	0.00
77	DF2023/41	0356728642	24.04.2023	16.04.2023	16.04.2023	02.05.2023	25.04.2023	Faktúra Orange za 3/2023		30.70	0.00	30.70	0.00
78	DF2023/53	0356728642	25.05.2023	16.05.2023	16.05.2023	01.06.2023	31.05.2023	Faktúra Orange za 4/2023		30.70	0.00	30.70	0.00
									Spolu	153.50	0.00	153.50	0.00
629		IČO: 50527576		IT Life s.r.o.									
Došlé faktúry													
79	DF2023/5	2023004	17.01.2023	09.01.2023	17.01.2023	23.01.2023	26.01.2023	Nákup tonerov do tlačiarne		33.60	0.00	33.60	0.00
80	DF2023/52	2023054	25.05.2023	03.05.2023	03.05.2023	17.05.2023	31.05.2023	Nákup tonerov do tlačiarne		33.60	0.00	33.60	0.00
									Spolu	67.20	0.00	67.20	0.00
641		IČO: 50114808		KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT									
Došlé faktúry													
81	DF2023/4	230036	02.01.2023	02.01.2023	02.01.2023	16.01.2023	27.01.2023	Ročný paušálny poplatok 2023		50.00	0.00	50.00	0.00
									Spolu	50.00	0.00	50.00	0.00
665		IČO: 54244366		Ing. Michaela Škamlová									

P.č.	Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
Došlé faktúry												
82	DF2023/33	23002	29.03.2023	24.03.2023	24.03.2023	07.04.2023	29.03.2023	Vedenie účtovníctva 1 Q. 2023	450.00	0.00	450.00	0.00
83	DF2023/42	23003	25.04.2023	24.04.2023	24.04.2023	08.05.2023	25.04.2023	Vedenie účtovníctva za 4/2023	150.00	0.00	150.00	0.00
84	DF2023/54	23004	31.05.2023	28.05.2023	28.05.2023	11.06.2023		Vedenie účtovníctva za 5/2023	150.00	0.00	150.00	150.00
								Spolu	750.00	0.00	750.00	150.00
672		IČO: 43995187		T-MAPY s. r. o.								
Došlé faktúry												
85	DF2023/57	20230722	06.06.2023	31.05.2023	31.05.2023	14.06.2023		Poplatok za prístup 5/2023 - 4/2024	120.00	0.00	120.00	120.00
								Spolu	120.00	0.00	120.00	120.00
698		IČO: 44424418		PARA INVEST s. r. o.								
Došlé faktúry												
86	DF2023/2	VF23/001	11.01.2023	11.01.2023	11.01.2023	25.01.2023	18.01.2023	Realizácia prace- multifunkčné ihrisko	63 639.78	0.00	63 639.78	0.00
								Spolu	63 639.78	0.00	63 639.78	0.00
706		IČO: 09640584		FAST ADVERT s.r.o.								
Došlé faktúry												
87	DF2023/10	202232009	30.01.2023	30.01.2023	30.01.2023	03.03.2023	21.02.2023	Preambula a 100 rokov dejín SR (mapy na stenu)	158.00	0.00	158.00	0.00
								Spolu	158.00	0.00	158.00	0.00
708		IČO: 45234469		INISOFT s. r. o.								
Došlé faktúry												
88	DF2023/11	42301056	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	02.02.2023	Základná evidencia pre jedno IČO	118.80	0.00	118.80	0.00
89	DF2023/12	42301055	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	02.02.2023	Predplatné na servisnú podporu programuOd 1.2.2023 do	39.60	0.00	39.60	0.00
								Spolu	158.40	0.00	158.40	0.00
710		IČO: 53676823		DS Construction s.r.o.								
Odoslané faktúry												
90	OF2023/1	20231		28.02.2023	28.02.2023	14.03.2023	15.03.2023	Faktúra za spotrebovanú el. energiu za 02/2023	8.93	0.00	8.93	0.00
91	OF2023/2	20232		04.04.2023	04.04.2023	18.04.2023	17.04.2023	Faktúra za spotrebovanú el. energiu za 03/2023	6.88	0.00	6.88	0.00
92	OF2023/3	20233		09.05.2023	09.05.2023	23.05.2023	21.06.2023	Faktúra za spotrebovanú el. energiu za 04/2023	9.88	0.00	9.88	0.00
93	OF2023/4	20234		01.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	21.06.2023	Faktúra za spotrebovanú el. energiu za 05/2023	16.05	0.00	16.05	0.00

P.č.	Číslo	Variabilný symbol	D prijatia	D vystavenia	DUZP	D splatnosti	D posl.úhrady	Predmet	Suma	Záloha	K úhrade	Ostáva uhradiť
								Spolu	41.74	0.00	41.74	0.00
721		IČO: 36058572		JEEL, s.r.o.								
Došlé faktúry												
94	DF2023/50	067/23	18.05.2023	16.05.2023	16.05.2023	29.05.2023	18.05.2023	Faktúra za revíziu bleskozvodov a spotrebičov	275.04	0.00	275.04	0.00
								Spolu	275.04	0.00	275.04	0.00
731		IČO: 53037774		PMD STAV s. r. o.								
Došlé faktúry												
95	DF2023/65	2023001	21.06.2023	31.05.2023	31.05.2023	30.06.2023		Faktúra za opravu kazetového stropu DS	120.00	0.00	120.00	120.00
								Spolu	120.00	0.00	120.00	120.00
									79 865.93	0.00	79 865.93	7 343.58