

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

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2023001 / VF	SABYT, s.r.o.		31.12.22	30.01.23	09.01.23	236,24	FV - SABYT za vodu 7BJ nad ocU
2023002 / VF	Orange Slovensko a.s.		11.01.23	25.01.23	25.01.23	497,91	FV - Nájomné za prenajaté pozemky
2023003 / VF	Molnár Dominik		11.01.23	25.01.23	17.01.23	15,36	FV - za vývoz stavebného odpadu z obce
2023004 / VF	ML gastronomy , s.r.o.		11.01.23	25.01.23	03.02.23	150,-	FV - ML prenájom nebyt.priestorov
2023005 / VF	ML gastronomy , s.r.o.		11.01.23	25.01.23	03.02.23	12,56	FV - ML za elektrinu
2023006 / VF	SABYT, s.r.o.		17.01.23	31.01.23	17.01.23	999,86	FV - SABYT za elektrinu 12BD

Počet faktúr celkom: 6

1 911,93 €

Vyhotovil: Mgr. Ľudmila Petriková

Kontroloval:

Schválil: