

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8418447062	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 075*4 Košice	A	02.10.23	13.10.23	238,-	Fa za elektrinu /
F 230574	48039365	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	02.10.23	13.10.23	99,-	Fa za výkon zodpovednej osoby 3Q2023 /
F 2023302526	50104349 2120175661	Satlan Koškovce 06712 Koškovce	A	03.10.23	30.10.23	10,-	Fa za internet 10/2023 /
F 23019104	36226947 2020185145	ILLE - papier- Service SK Lichardova 909 01 Skalica	A	03.10.23	13.10.23	70,42	Fa za utierky a mydlá ILLE /
F 20230005	51026872	Ladislav Tašky Hlavná ulica 2 076 32 Borša	N	04.10.23	04.10.23	2 500,-	Fa za figurky do Betlehemu - Projekt PSK /
F 12300421	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486 079 01 Veľké Kapušany	N	13.10.23	23.10.23	40,-	Fa za odchyt psov 9/2023 /
F 10230088	47014636 1046936803	Jaromír Schneider JARDO Komenského 124/5 06801 Medzilaborce	N	13.10.23	13.10.23	197,70	Fa za hliníkové kompozitné tabule /
F 234298	48329461	webex.digital.s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice	N	18.10.23	30.10.23	24,-	Fa za web, hosting, doména internet.str. /
F 2464264	35742364	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	N	18.10.23	30.10.23	33,89	Fa za prenájom rohože OcÚ /
F 9700132325	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	18.10.23	30.10.23	76,-	Fa za ťahanie žumpy /
F 23613	36747262 2022346018	OZE Solutions a.s. Tulipánová 1 90301 Senec	A	18.10.23	30.10.23	978,36	Fa za verejné osvetlenie 10/2023 /
F 231001	54380031 1124912019	Marek Kolesár Kalaninova 676 06601 Humenné	A	18.10.23	30.10.23	240,-	Fa za elektromontážne práce OcÚ /
F 2743020187	35697270 2020310578	Orange Metodova 8 821 08 Bratislava	A	18.10.23	26.10.23	34,07	Fa za telefón 10/2023 /
F 2743128401	35697270 2020310578	Orange Metodova 8 821 08 Bratislava	A	18.10.23	26.10.23	2,-	Fa za telefón 10/2023 /
F 2743150518	35697270 2020310578	Orange Metodova 8 821 08 Bratislava	A	18.10.23	26.10.23	12,50	Fa za telefón 10/2023 /
F 2743126456	35697270 2020310578	Orange Metodova 8 821 08 Bratislava	A	18.10.23	26.10.23	2,-	Fa za telefón 10/2023 /
D 1300116905	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 075*4 Košice	A	20.10.23	30.10.23	1,22	Opravná Fa vrátenie za elektrinu 1/2023 /
D 7297400587	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 075*4 Košice	A	20.10.23	30.10.23	0,80	Opravná Fa za elektrinu - 02/2023 /
D 7297402403	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 075*4 Košice	A	20.10.23	30.10.23	5,30	Opravná Fa za elektrinu 3/2023 /
D 7298006272	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 075*4 Košice	A	20.10.23	30.10.23	12,65	Opravná Fa za elektrinu 4/2023 /
F 01221023	31684572 2021214305	Artep Humenné, s.r.o Námestie Slobody 06601 Humenné	N	24.10.23	30.10.23	455,-	Fa za vitamíny - Október mesiac k starší /
F 2023332	34567992	Slavomír Pimik Borov 105 06801 Medzilaborce	N	26.10.23	25.10.23	67,60	Fa za tovar PUPN /
F 033432	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. prev. Sv Mlynská 09301 Vranov nad Topľou	A	27.10.23	30.10.23	360,-	Fa prepravné služby - Zjazd Poľsko /
F 23152	45947503 2023160667	HATTECH, s.r.o Mierová 571/98 06601 Humenné	A	27.10.23	30.10.23	242,80	Fa za materiál OcÚ /
D 7295089929	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 075*4 Košice	A	27.10.23	06.11.23	1,60	Opravná Fa za elektrinu 3/2023 /
D 20232037	10739254 1020737850	Ing. Miroslav Mularčík - M Železničarska 08001 Prešov	N	27.10.23		- 682,91	Dobropis za nedod. tovar - Projekt VO /
F 1082023	53396502	Peter Milčák Volova 113 06722 Ohradzany	N	30.10.23	30.10.23	350,-	Fa za práce - montážne práce - ihrisko /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1123023	36211451 2021649575	FURA SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	30.10.23	30.10.23	101,80	Fa za vývoz nebezpečného odpadu /

Počet faktúr celkom: **28****5 473,80 €**

Vyhotoval: Jana Svičinová

Kontroloval:

Schválil: