

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 16098	50104349 2120175661	Satlan Košovce 06712 Košovce	A	03.11.23	30.11.23	10,-	Fa za internet 11/2023 /
F 9700133526	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	02.11.23	21.11.23	76,-	Fa za vývoz žumpy /
D 7295107012	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 075*4 Košice	A	03.11.23	06.11.23	3,79	Opravná Fa za elektrinu 4/2023 /
F 20230104	31671713 2020510921	MARBER, spol. s.r.o Vaľaškovská 06601 Humenné	A	02.11.23	16.11.23	336,-	Fa za odberné el. zariadenia - Gufaš 23 /
F 8337978753	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadičová 825 13 Bratislava	A	01.11.23	20.11.23	30,49	Fa za telefón 10/2023 /
F 7293453609	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 075*4 Košice	A	07.11.23	16.11.23	88,90	Fa za elektrinu 10/2023 /
F 1142223	36211451 2021649575	FURA SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.11.23	21.11.23	795,72	Fa za komunálny odpad 10/2023 /
F 2023297	51487608	B&B PZS s.r.o. Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	N	07.11.23	21.11.23	45,-	Fa za technika BOZP, PO technika /
F 32000203	36446190 2020023346	GVP spol. s.r.o Tolsteho 1 06601 Humenné	A	08.11.23	21.11.23	138,85	Fa za tovar GVP /
F 2023410	34806997 1020717885	MARTIN BICKO Zbudská Belá 067 01 Radvaň nad Laborcom	N	08.11.23	08.11.23	904,20	Fa za materiál - Betlehem /
F 142023	46023291 1048107115	Vincent Cichý 06701 Radvaň nad Laborcom	N	08.11.23	09.11.23	25,-	Fa za servis NISAN /
F 0212023	51671905 2120750060	REVIT HOUSE s.r.o Hlavná 09101 Stropkov	N	10.11.23	12.12.23	49,40	Fa za servis verejného osvetlenia /
F 10230101	47014636 1046936803	Jaromír Schneider JARDO Komenského 124/5 06801 Medzilaborce	N	13.11.23	16.11.23	262,55	Fa za kancelárske potreby OcuJ /
F 12300476	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486 079 01 Veľké Kapušany	N	14.11.23	21.11.23	40,-	Fa za odchyt psov 10/2023 /
F 24112023	36474894 2020013875	HYDROARCH s.r.o Šafárikova 5939 080 01 Prešov	A	14.11.23	16.11.23	390,-	Fa za rozpočtárske práce - ČOV /
F 234823	48329461	webex.digital.s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice	N	20.11.23	21.11.23	24,-	Fa za web, hosting, doména int.stránky /
F 2474542	35742364	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	N	21.11.23	21.11.23	33,89	Fa za prenájom rohože 10/2023 /
F 230224	36202185 2020040352	Excel Media Group, s.r.o Okružná 1293 07101 Michalovce	A	21.11.23	21.11.23	180,-	Fa za inzerciu v novinách /
F 23674	36747262 2022346018	OZE Solutions a.s. Tulipánová 1 90301 Senec	A	21.11.23	21.11.23	978,36	Fa za verejné osvetlenie 11/2023 /
F 9700135431	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	22.11.23	12.12.23	76,-	Fa za vývoz žumpy /
F 2023360	34567992	Slavomír Pirmík Borov 105 06801 Medzilaborce	N	24.11.23	27.11.23	68,40	Fa za pracovné oblečenie /
F 20230084	46053328 2023218307	GeoRealEast s.r.o Strojárska 3995 06901 Snina	N	24.11.23	12.12.23	120,-	Fa za geodetické práce - projekt VO /
F 1262023	36211451 2021649575	FURA SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	28.11.23	12.12.23	36,-	Fa za vývoz jedlých olejov /
F 32000205	36446190 2020023346	GVP spol. s.r.o Tolsteho 1 06601 Humenné	A	30.11.23	12.12.23	333,-	Fa za tovar GVP /
D 7295068060	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 075*4 Košice	A	03.11.23	06.11.23	0,37	Opravná Fa za elektrinu 1/2023 /
D 7295072641	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 075*4 Košice	A	03.11.23	06.11.23	0,24	Opravná Fa za elektrinu 2/2023 /
F 2747579268	35697270 2020310578	Orange Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.11.23	27.11.23	38,45	Fa za telefón /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2747709262	35697270 2020310578	Orange Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.11.23	27.11.23	12,50	Fa za telefón /
F 2747684236	35697270 2020310578	Orange Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.11.23	27.11.23	2,-	Fa za telefón /
F 2747686804	35697270 2020310578	Orange Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.11.23	27.11.23	2,-	Fa za telefón 10/2023 /
F 8433286533	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 075*4 Košice	A	04.12.23	12.12.23	238,-	Fa za elektrinu 12/2023 /
F 9700136523	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	04.12.23	12.12.23	76,-	Fa za vývoz žumpy /
F 23023159	36226947 2020185145	ILLE - papier- Service SK Lichardova 909 01 Skalica	A	04.12.23	12.12.23	70,42	Fa za papierové utierky ILLE /
F 8339764426	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadičová 825 13 Bratislava	A	04.12.23	18.12.23	30,-	Fa za telefón /
F 2023330	51487608	B&B PZS s.r.o. Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	N	07.12.23	12.12.23	90,-	Fa za technika BOZP, technika PO /
F 1300323	36211451 2021649575	FURA SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.12.23	12.12.23	790,32	Fa za vývoz TKO 11/2023 /
F 2290225271	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 075*4 Košice	A	08.12.23	12.12.23	34,44	Fa za elektrinu 11/2023 /
Počet faktúr celkom: 37						6 430,29 €	
Vyhotoval: Jana Svičinová			Kontroloval:		Schválil:		