

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

júl

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2023344	53539133 2121399104	Dobraobec s.r.o. Švermova 40 07301 Sobrance	N	03.07.23	17.07.23	54,-	Služby v oblasti kyber. bezpečnosti /
FP 2500776441	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50/ 04248 Košice	A	03.07.23	17.07.23	33,28	Vodné ihrisko /
FP 2500776442	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50/ 04248 Košice	A	03.07.23	17.07.23	41,49	Vodné, stočné OcÚ a cintorín /
FP 211333	36172332 2020038757	LEKOS, s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	A	04.07.23	17.07.23	16,80	Internet /
FP 230324	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka /2 07101 Michalovce	A	04.07.23	17.07.23	71,28	Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR /
FP 8330960234	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.07.23	17.07.23	49,-	Telekomunikačné služby /
FP 8688660446	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	04.07.23	17.07.23	22,-	Zemný plyn /
FP 2023118	40823474 1071662801	Mgr. Ivana Beňáková Komenského 07301 Sobrance	A	06.07.23	17.07.23	369,27	Doplatok za obedy pre seniorov /
FP 674623	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.07.23	17.07.23	440,84	Zmesový komunálny odpad /
FP 112023	41977700 1023949069	Jozef Hrunka Výšné Revišťa 07243 Veľké Revišťa	N	11.07.23	24.07.23	130,-	Revízia el. zariadenia na tréň. ploche 122023 /
FP 738723	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	14.07.23	24.07.23	36,-	Spracovanie žiadosti na Env. fond /
FP 2290136982	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	17.07.23	24.07.23	109,51	Elektrina - verej. osvetlenie /
FP 7230467	46461388 2023390611	Sanita a technika, s.r.o. Matice Slovenskej 612/5 08301 Sabinov	A	19.07.23	24.07.23	156,-	Mobilné WC 132023 /
FP 22023008	11018909	Bohuslav CERMAN Horní Roveň 109 53371 Dolní Roveň	A	21.07.23	24.07.23	110,-	Medaily pre hasičov /
FP 423	42105650 1030702728	Ing. Mária Štefanová Ludmanská 3 04001 Košice	N	21.07.23	24.07.23	565,-	Audit účtovnej závierky /
FP 23105341	36689041 2022265949	GREENSPORT, s.r.o. Hájkova 11 831 01 Bratislava	A	21.07.23	13.07.23	75,60	Zmková káva 112023 /
FP 1235102910	36575411 2021766142	INGEMA s.r.o. Močarianska 1 07101 Michalovce	A	25.07.23		81,79	Spojka a vsuvky /
FP 20230041	51122090 1079563881	Michal Šlachta 1. mája 184/79 07301 Sobrance	A	31.07.23		516,71	Ističe, rozvádzač a plast. poháre /

Počet faktúr celkom: 18

2 878,57 €

Vyhotoval: Jana Rybnická

Kontroloval:

Schválil: