

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

október

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 230523	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka /2 07101 Michalovce	A	02.10.23	20.10.23	71,28	Výkon funkcie GDPR /
FP 2023472	53539133 2121399104	Dobraobec s.r.o. Švermova 40 07301 Sobrance	N	02.10.23	20.10.23	54,-	Služby v oblasti kyber. bezpečnosti /
FP 20230055	51122090 1079563881	Michal Šlachta 1. mája 184/79 07301 Sobrance	A	02.10.23	20.10.23	402,61	Kábel, chránička a poháre /
FP 044/23	40162648 1048461238	Miroslav Vojtěch Charkovská 4 04022 Košice	N	02.10.23	20.10.23	120,-	Oprava verej. osvetlenia /
FP 8161710289	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.10.23	20.10.23	143,-	Zemný plyn /
FP 2023191	40823474 1071662801	Mgr. Ivana Beňáková Komenského 07301 Sobrance	A	03.10.23	20.10.23	293,04	Príspevok na stravovanie dôchodcov /
FP 8688744183	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	04.10.23	06.10.23	22,-	Zemný plyn /
FP 8336272119	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.10.23	20.10.23	49,-	Telekomunikačné služby /
FP 1023923	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.10.23	20.10.23	447,-	Zmesový komunálny odpad /
FP 211333	36172332 2020038757	LEKOS, s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	A	06.10.23	20.10.23	17,80	Internet /
FP 2290136982	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.10.23	20.10.23	115,66	Elektrina - verej. osvetlenie /
FP 2290136982	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	24.10.23		-29,96	Preplatok elektriny za január /
FP 2290136982	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	24.10.23		-26,10	Preplatok elektriny za február /
FP 2290136982	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	24.10.23		-22,14	Preplatok elektriny za marec /
FP 2290136982	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	24.10.23		-17,58	Preplatok elektriny za apríl /
FP 202310001	36591891 2022001465	NOVICOM s.r.o. Slivník 07612 Slivník	A	24.10.23	25.10.23	105 006,70	Stavebné práce - kanalizácia 1.etapa / 20230123

Počet faktúr celkom: 16

106 646,31 €

Vyhotoval: Jana Marcinová

Kontroloval:

Schválil: