

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

august

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 12367746	36172332 2020038757	LEKOS, s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	A	01.08.23	18.08.23	16,80	Internet /
FP 780623	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	02.08.23	18.08.23	57,60	Vrecia na komunálny odpad 142023 /
FP 2023147	40823474 1071662801	Mgr. Ivana Beňáková Komenského 07301 Sobrance	A	03.08.23	18.08.23	283,14	Doplatok za obеды pre seniorov /
FP 8332726679	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.08.23	18.08.23	55,-	Telekomunikačné služby /
FP 800423	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.08.23	18.08.23	447,88	Zmesový komunálny odpad /
FP 2230001033	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.08.23	18.08.23	890,-	Elektrina - dodávka a distribúcia /
FP 223429	34833625 1045012287	Martin Kuzma Bernolákova 2 07301 Sobrance	A	08.08.23	18.08.23	227,10	Pemza a jakel /
FP 2023202	44684126 1077766503	Vladimír Mišfan Jovsa 07232 Jovsa	A	09.08.23	18.08.23	60,-	Výkon technika PO /
FP 1020233176	44543697 2022746209	Firesystem, s.r.o. Nižná Korňa 501 02321 Korňa	A	11.08.23	15.08.23	1 873,30	Oblek, tričká, hadice DHZ /
FP 2290136982	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.08.23	18.08.23	95,34	Elektrina - verejné osvetlenie /
FP 874923	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	14.08.23	18.08.23	201,34	Vývoz nebezpečného odpadu /
FP 92023	34834001 1045826045	Ing. Miloš Jacko GEODET Mieru 33 07301 Sobrance	A	16.08.23	18.08.23	357,-	Vyhotovenie geometrického plánu 62023 /
FP 7230572	46461388 2023390611	Sanita a technika, s.r.o. Matice Slovenskej 612/5 08301 Sabinov	A	16.08.23	18.08.23	156,-	Prenájom mobilného WC /

Počet faktúr celkom: 13

4 720,50 €

Vyhotoval: Jana Rybnická

Kontroloval:

Schválil: