

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Marec 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2023133	53539133 2121399104	Dobraobec s.r.o. Švermova 40 07301 Sobrance	N	01.03.23	09.03.23	60,-	Webové sídlo so službou Dobraobec /
FP 211333	36172332 2020038757	LEKOS, s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	A	01.03.23	09.03.23	16,80	Internet /
FP 8171470096	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.03.23	09.03.23	272,-	Zemný plyn /
FP 2023029	40823474 1071662801	Mgr. Ivana Beňáková Komenského 07301 Sobrance	A	02.03.23	09.03.23	313,83	Doplatok za obedy pre seniorov /
FP 8323884286	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.03.23	09.03.23	45,01	Telekomunikačné služby /
FP 152423	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.03.23	09.03.23	426,-	Vývoz komunálneho odpadu /
FP 20230458	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 03608 Martin	A	07.03.23	09.03.23	360,-	Školenie členov hasičských jednotiek /
FP 230028	52503402 1049520043	Ing. Zuzana Lazarová Konečná 1 071 01 Michalovce	N	07.03.23	09.03.23	500,-	Spracovanie žiadosti na MAS 12023 /
FP 230072	36819051 022433094	Abkals s.r.o. Plynárenská 2 07101 Michalovce	A	07.03.23	09.03.23	36,-	Informačná tabuľa ZMOS /
FP 2290136982	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.03.23	15.03.23	213,37	Elektrína - verejné osvetlenie /
FP 230101840	36689041 2022265949	GREENSPORT, s.r.o. Hájkova 11 831 01 Bratislava	A	16.03.23	15.03.23	51,70	Nákup kávy 42023 /
FP 1560014287	42272360 2023821206	Centrum polygrafických sl. Sklabinská 1/ 83005 Bratislava	A	27.03.23		16,32	Tlačivá - potvrdenie o pobyte 52023 /
FP 4604040922	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdková 36 817 15 Bratislava	N	31.03.23		2 389,20	Kúpna cena za prevod vlastníctva /
FP 4230000101	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdková 36 817 15 Bratislava	N	31.03.23		10,-	Manipulačný poplatok /
Počet faktúr celkom: 14				4 710,23 €			
Vyhotoval: Jana Rybnická			Kontroloval:		Schválil:		