

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

december

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2023230	40823474 1071662801	Mgr. Ivana Beňáková Komenského 07301 Sobrance	A	04.12.23	06.12.23	271,26	Doplatok za obedy pre seniorov /
FP 2023007	55883061 2122114148	Dobraobec Digital s.r.o. Švermova 40 07301 Sobrance	N	04.12.23	06.12.23	54,-	Služby v oblasti kyberbezpečnosti /
FP 2023520	53539133 2121399104	Dobraobec s.r.o. Švermova 40 07301 Sobrance	N	04.12.23	06.12.23	60,-	Webové sídlo so službou Dobraobec /
FP 1281823	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.12.23	06.12.23	36,-	Vývoz jedlých olejov a tukov /
FP 8171821766	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	04.12.23	06.12.23	279,-	Zemný plyn /
FP 8339834396	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.12.23	06.12.23	47,99	Telekomunikačné služby /
FP 211333	36172332 2020038757	LEKOS, s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	A	04.12.23	06.12.23	17,80	Internet /
FP 1306823	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.12.23	20.12.23	447,88	Zmesový komunálny odpad /
FP 292023	34834001 1045826045	Ing. Miloš Jacko GEODET Mieru 33 07301 Sobrance	A	08.12.23	20.12.23	370,-	Predprojektové zameranie uličného pásu 232023 /
FP 262023	51746085 1085825840	Ing. Štefan Čižmár Kaluža 07236 Kaluža	N	08.12.23	20.12.23	500,-	Prevádzkový poriadok 242023 /
FP 23010	42409179 2120098167	MAS Zemplín pod Vihorlatom 07254 Lekárovce	N	08.12.23	11.12.23	167,50	Členské na rok 2024 /
FP 230722	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka /2 07101 Michalovce	A	11.12.23	20.12.23	71,28	Výkon funkcie GDPR /
FP 7294161930	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.12.23	20.12.23	214,87	Elektrina - verejné osvetlenie /
FP 12305000	36172332 2020038757	LEKOS, s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	A	15.12.23	20.12.23	1 000,-	Sprístupnenie elektronických služieb /
FP 131214011	54383251 2121647660	Sinaj s.r.o. Werferova 6 04011 Košice	A	15.12.23	15.12.23	86,90	Varič 20 l 252023 /
FP 20231197	36746045 2022355291	3W Slovakia, s.r.o. Melčice 91305 Melčice	A	19.12.23	20.12.23	10,44	Aktualizácia softvéru - cintorín /
FP 232600	46870733 2023646020	MAAD.sk, s.r.o. Dunajská /10 04001 Košice	A	19.12.23	19.12.23	34,51	Poháre na stolnotenisový turnaj 262023 /
FP 018001682	45952671 2023150701	METRO Cash & Carry SR sro Senecká cesta 1881 90028 Ivanka pri Dunaji	A	19.12.23	19.12.23	8,03	Nákup naberačky /
FP 0031008253	45952671 2023150701	METRO Cash & Carry SR sro Senecká cesta 1881 90028 Ivanka pri Dunaji	A	19.12.23	19.12.23	202,80	Ohňostroj /
FP 2500887582	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50/ 04248 Košice	A	29.12.23	29.12.23	92,47	Vodné OcÚ a cintorín /

Počet faktúr celkom: 20

3 972,73 €

Vyhotovil: Jana Marcínová

Kontroloval:

Schválil: