

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

november

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8171742269	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.11.23	09.11.23	237,-	Zemný plyn /
FP 211333	36172332 2020038757	LEKOS, s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	A	02.11.23	09.11.23	17,80	Internet /
FP 2290136982	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	02.11.23		-8,99	Preplatok elektriny za január /
FP 2290136982	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	02.11.23		-7,84	Preplatok elektriny za február /
FP 2290136982	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	02.11.23		-6,64	Preplatok elektriny za marec /
FP 2290136982	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	02.11.23		-5,27	Preplatok elektriny za apríl /
FP 2023210	40823474 1071662801	Mgr. Ivana Beňáková Komenského 07301 Sobrance	A	03.11.23	09.11.23	306,90	Doplatok za obedy pre seniorov /
FP 8338049496	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.11.23	09.11.23	48,42	Telekomunikačné služby /
FP 1148823	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.11.23	20.11.23	670,92	Zmesový komunálny odpad /
FP 2230001033	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.11.23	09.11.23	890,-	Elektrina - dodávka a distribúcia /
FP 12300013	45965510 2023214545	RIOL s.r.o. Úbrež 35/ 07242 Úbrež	A	08.11.23	20.11.23	70,-	Informačná tabuľa - kanalizácia obce 222023 /
FP 2023258	44684126 1077766503	Vladimír Mištan Jovsa 07232 Jovsa	A	10.11.23	20.11.23	60,-	Výkon technika požiarnej ochrany /
FP 2290136982	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.11.23	20.11.23	191,70	Elektrina - verejné osvetlenie /
FP 1233523	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	23.11.23		245,04	Vývoz odpadu z VKK /
Počet faktúr celkom: 14						2 709,04 €	
Vyhotoval: Jana Marcínová			Kontroloval:		Schválil:		