

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

september

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2023395	53539133 2121399104	Dobraobec s.r.o. Švermova 40 07301 Sobrance	N	01.09.23	14.09.23	60,-	Webové sídlo so službou Dobraobec /
FP 8334496979	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.09.23	14.09.23	49,-	Telekomunikačné služby /
FP 2308011	44220715 2022645669	SAPEL s.r.o. Okružná 46 07101 Michalovce	A	04.09.23	14.09.23	114,72	Antivírusový program a tonery /
FP 8161675321	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	05.09.23	14.09.23	46,-	Zemný plyn /
FP 2023167	40823474 1071662801	Mgr. Ivana Beňáková, Rešta Komenského 07301 Sobrance	A	05.09.23	14.09.23	309,87	Doplatok pre obedy pre seniorov /
FP 12368174	36172332 2020038757	LEKOS, s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	A	05.09.23	20.09.23	16,80	Internet /
FP 9080023	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.09.23	20.09.23	458,04	Vývoz zmesového odpadu /
FP 912023	44649339 1033719720	KARMOX Marek HREŇO Švermova 07301 Sobrance	N	07.09.23	14.09.23	66,-	Výkopové práce /
FP 12023	1719493 1024111682	František Hadváb Tibava 175/ 07301 Sobrance	N	12.09.23	20.09.23	347,90	Oprava verejného osvetlenia /
FP 2290136982	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.09.23	20.09.23	132,40	Elektrína - verejné osvetlenie /
FP 7230758	46461388 2023390611	Sanita a technika, s.r.o. Matice Slovenskej 612/5 08301 Sabinov	A	18.09.23	20.09.23	156,-	Prenájom mobilného WC /
FP 971723	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	20.09.23	20.09.23	268,49	Vývoz odpadu z VKK /
FP 971823	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	20.09.23	20.09.23	245,10	Vývoz objemného odpadu /
FP 20230757	36746045 2022355291	3W Slovakia, s.r.o. Melčice 91305 Melčice	A	26.09.23		120,56	Licenčné poplatky za virtuálny cintorín /
FP 212023	35545372 1023950532	Ing. Eva RIDOŠOVÁ Konečná 8 07101 Michalovce	N	26.09.23		150,-	Vypracovanie projektovej dokumentácie /
FP 992023	44649339 1033719720	KARMOX Marek HREŇO Švermova 07301 Sobrance	N	29.09.23		150,-	Výkopové a zemné práce /

Počet faktúr celkom: 16

2 690,88 €

Vyhotoval: Jana Marcinová

Kontroloval:

Schválil: