

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 230335	438180030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 080 05 Prešov	A	03.04.23		206,95	prenájom kopírky /
FP 230135	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o A. Bernoláka 071 01 Michalovce	A	04.04.23		72,-	zodpovedná osoba I.Q /
FP 252023	10784926 1024507187	Ing. Peter Leško PVS ONDAV Nižný Mirošov 090 11 Nižný Mirošov	N	04.04.23	26.04.23	375,-	prevádzkovanie obecného vodovodu /
FP 23	45731365 2023019639	Sv. Nikolaj n.o. Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	04.04.23	05.04.23	766,70	podanie a dovoz stravy /
FP 8481168409	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	11.04.23	17.04.23	189,-	elektrická enrgia /
FP 8481168765	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	11.04.23	18.04.23	200,-	elektrická energia /
FP 267023	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.04.23	09.05.23	235,80	vývoz komunálneho odpadu /
FP 61	46904476 2023635680	GFR, s.r.o. Boženy Nemcovej 8 811 04 Bratislava	A	11.04.23	26.04.23	408,30	elektrická energia vodovod /
FP 8325430211	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	11.04.23	18.04.23	49,21	pevná linka, internet /
FP 202310	52318567 1081523234	Peter Mikuláško Zbojné 102 067 13 Zbojné	A	12.04.23	13.04.23	302,40	zemné a výkopové práce /
FP 2023088	34587992 1031154168	Slavomír Pírník Borov 105 066 01 Medzilaborce	A	13.04.23	17.04.23	205,10	pracovné náradie /
FP 2023091	34587992 1031154168	Slavomír Pírník Borov 105 066 01 Medzilaborce	A	13.04.23	17.04.23	58,40	pracovný odev /
FP 231431	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	N	17.04.23		48,-	webhosting /
FP 7293368930	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	17.04.23	26.04.23	489,60	elektrická energia Ocu /
FP 7294557437	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	17.04.23	24.04.23	- 168,94	elektrická energia VO /
FP 9700114473	36570460 2020063516	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	21.04.23	26.04.23	72,-	vývoz žumpy /
FP 323721	00584614 2020801904	ZMOS Bratislava Bezručová 9 81109 Bratislava	A	24.04.23	24.04.23	263,-	mimoriadne členské 2023 /
FP 5728255089	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.04.23	26.04.23	39,-	mesačný paušál /
FP 9700114884	0036570460	VVS a.s Komenského 50 04248 Košice	N	26.04.23	26.04.23	72,-	vývoz žumpy /

Počet faktúr celkom: 19

3 883,52 €

Vyhotovil: Bočkoriková

Kontroloval:

Schválil: