

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY							Obec Volica
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023							
							Strana: 1
Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 86	45731365 2023019639	Sv. Nikolaj n.o. Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	02.06.23	02.06.23	738,-	podanie a dovoz stravy /
FP 23239	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	N	05.06.23		48,-	domena webhosting /
FP 8328968818	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	05.06.23	19.06.23	37,49	pevná linka internet /
FP 528723	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.06.23		528,60	vývoz komunálneho odpadu /
FP 8406442373	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	06.06.23	15.06.23	189,-	elektrická energia /
FP 8406442726	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	06.06.23	15.06.23	200,-	elektrická energia vodovod /
FP 7292376527	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	14.06.23	19.06.23	-79,14	elektrická energia /
FP 7292742040	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	14.06.23	21.06.23	84,08	elektrická energia OcU /
FP 320230604	54330408 2121635472	VOKUP KLIM PK s.r.o. Šebastovská 4 080 06 Prešov	N	15.06.23		1 054,20	lokalizácia úniku vody /
FP 2023177	34587992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 066 01 Medzilaborce	A	15.06.23	21.06.23	68,70	pracovný odev náradie /
FP 2023176	34587992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 066 01 Medzilaborce	A	15.06.23	21.06.23	68,80	pracovný odev náradie /
FP 2023175	34587992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 066 01 Medzilaborce	A	15.06.23	21.06.23	136,90	pracovný odev náradie /
FP 9160114471	53812948	Uniq a.s. Krasovského 15 851 01 Bratislava	N	15.06.23		125,32	poistné hasičská zbrojnica /
FP 5737243910	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	26.06.23		41,-	mesačný paušál /
FP 9700121289	0036570460	VVS a.s Komenského 50 04248 Košice	N	28.06.23		72,-	vývoz žumpy /
FP 432023	10784926 1024507187	Ing. Peter Leško PVS ONDAV Nižný Mirošov 090 11 Nižný Mirošov	N	30.06.23		270,-	prevádzkovanie vodovodu /
Počet faktúr celkom: 16				3 582,95 €			
Vyhotovil: Bočkoriková			Kontroloval:		Schválil:		