

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 324	45731365 2023019639	Sv. Nikolaj n.o. Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	02.10.23	04.10.23	457,80	podanie a dovoz stravy /
FP 230534	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o A. Bernoláka 071 01 Michalovce	A	02.10.23	20.12.23	72,-	zodpovedná osoba III.Q /
FP 8418447064	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	02.10.23	16.10.23	189,-	elektrická energia /
FP 8418447406	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	02.10.23	18.10.23	200,-	elektrická energia /
FP 230994	43818030	DD21 s.r.o. Švábska 080 05 Prešov	N	03.10.23	20.11.23	159,85	prenájom Xerox /
FP 1019623	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.10.23	20.11.23	544,20	vývoz komunálneho odpadu /
FP 1032023	10784926 1024507187	Ing. Peter Leško PVS ONDAV Nižný Mirošov 090 11 Nižný Mirošov	N	05.10.23	20.12.23	384,-	prevádzkovanie obecného vodovodu /
FP 762023	10784926 1024507187	Ing. Peter Leško PVS ONDAV Nižný Mirošov 090 11 Nižný Mirošov	N	05.10.23	25.10.23	275,-	oprava vodomera, výmena vodomera /
FP 7293450968	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	09.10.23	19.10.23	113,70	elektrická energia VO /
FP 72922576685	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	09.10.23	19.10.23	73,44	elektrická energia OcU /
FP 8336052124	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	09.10.23	18.10.23	37,88	pevná linka, internet /
FP 234241	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	N	16.10.23	20.11.23	48,-	domena webhosting /
FP 23005274	53248376 2121315108	Eurofins Environment Testi Robotnícka 820 039 01 Turčianske Teplice	A	16.10.23	06.11.23	123,60	analýza vody /
FP 6595860882	323721 11	Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1	N	16.10.23	20.11.23	205,53	poistné dom smútku /
FP 7296405847	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	20.10.23	30.10.23	-40,96	elektrická energia VO /
FP 7297400590	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	20.10.23	30.10.23	-20,05	elektrická energia VO /
FP 7297402406	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	20.10.23	30.10.23	-17,58	elektrická energia VO /
FP 7298006275	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	20.10.23	30.10.23	-12,92	elektrická energia VO /
FP 7295	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	20.10.23	30.10.23	-92,80	elektrická energia OcU /
FP 7296600445	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	27.10.23	30.10.23	-67,70	elektrická energia OcU /
FP 7295705560	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	20.10.23	30.10.23	-63,10	elektrická energia OcU /
FP 7299608099	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	20.10.23	30.10.23	-38,50	elektrická energia OcU /
FP 5755231559	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	26.10.23	06.11.23	41,-	mesačný paušál /
FP 9160147855	53812948	Uniq a.s. Krasovského 15 851 01 Bratislava	N	26.10.23		49,80	PZP traktor /
FP 6578530822	323721 11	Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1	N	26.10.23		29,56	PZP príviesný vozík /
FP 7295107016	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	30.10.23	06.11.23	-3,88	elektrická energia VO /
FP 7295107016	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	30.10.23	06.11.23	-6,01	elektrická energia VO /

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY							Obec Volica	
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023								
Strana: 2								
Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
FP 729586828	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	30.10.23	06.11.23	-5,27	elektr. energia VO /	
FP 7295108345	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	30.10.23	06.11.23	-11,56	elektrická energia OcU /	
FP 7295085204	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	30.10.23	06.11.23	-27,88	elektrická energia OcÚ /	
FP 1123423	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	30.10.23	20.12.23	120,72	vývoz komunálneho odpadu /	
FP 7293368930	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	30.10.23	06.11.23	-18,96	elektrická energia OcÚ /	
FP 7295054469	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	31.10.23	06.11.23	-20,34	Elektr. energia OcU /	
FP 7295068064	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	31.10.23	06.11.23	-12,30	elektr. energia OcU /	
FP 12023440	36691836 2022262979	CreoCom Nitrianska 5 917 01 TRNAVA	A	31.10.23	31.10.23	191,11	kalendáre 2024 /	
Počet faktúr celkom: 35				2 856,38 €				
Vyhotovil: Bočkoriková			Kontroloval:			Schválil:		