

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY							Obec Volica	
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023								
Strana: 1								
Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
FP 406	45731365 2023019639	Sv. Nikolaj n.o. Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	02.11.23	02.11.23	512,40	podanie a dovoz stravy /	
FP 231155	43818030	DD21 s.r.o. Švábska 080 05 Prešov	N	06.11.23	20.12.23	118,40	kancelársky papier /	
FP 92300444	51945860 2120861996	Creditreform s.r.o. Záhradnícka 75 821 08 Bratislava	N	06.11.23	06.11.23	40,38	paušálna náhrada /	
FP 23073	34570918 1020716609	Ing. Janka Herpáková Kochanovce 135 066 01 Humenné	A	06.11.23	20.12.23	360,-	overenie individuálnej účtovnej závierky /	
FP 8475227780	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	06.11.23	18.12.23	200,-	elektrická energia vodovod /	
FP 8475226101	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	06.11.23	18.12.23	189,-	elektrická energia /	
FP 1144523	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.11.23	20.12.23	276,60	vývoz komunálneho odpadu /	
FP 7293453612	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	08.11.23	20.11.23	143,35	elektrická energia VO /	
FP 7294355637	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	08.11.23	20.11.23	92,76	elektrická energia OcU /	
FP 20230916	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	08.11.23	05.12.23	92,14	nákupné skladacie tašky /	
FP 8337828506	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	10.11.23	20.11.23	37,49	pevná linka internet /	
FP 2409290944	35709332 2021000487	Generali Slovensko Lamačská 3 841 04 Bratislava	A	13.11.23	20.11.23	31,83	PZP príviesný vozík DHZ /	
FP 6606599609	323721 11	Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1	N	20.11.23		122,26	poistné garáže /	
FP 1214623	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	20.11.23	20.12.23	36,-	vývoz olejov /	
FP 234746	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	N	20.11.23	20.12.23	48,-	domena webhosting /	
FP 5759784654	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.11.23	05.12.23	41,-	mesačný paušál /	
Počet faktúr celkom: 16				2 341,61 €				
Vyhotovil: Bočkoriková			Kontroloval:			Schválil:		