

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Faktúry za 11 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 233433	36617211	Goriziana Slovakia s.r.o. Bardejovská 25 080 06 Prešov	N	03.11.23	07.11.23	1 762,02	FA za umyvačku riadu, prípravky /
FA 8337828063	35763469	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 081762 Bratislava	N	07.11.23	07.11.23	44,90	FA za telefon PL /
FA 230859	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 2 07101 Michalovce	N	07.11.23	07.11.23	27,50	Fa za zodpovedná osoba GDPR /
FA 1139523	362211451	Fúra, s.r.o. SNP 77 04442 ROZHANOVCE	N	07.11.23	07.11.23	631,80	FA za vývoz tdo /
FA 8475226046	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	08.11.23	10.11.23	1 490,-	FA za elektrinu 9-112023 /
FA 230100089	50180746	KG- STAV Group s.r.o. Perečinská 2849 06901 Snina	N	08.11.23	10.11.23	10 700,08	FA za stavební práce - chodník na cinto /
FA 1300003542	35697270	Orange Slovensko , a.s., Metodova 8 82108 Bratislava	N	09.11.23	10.11.23	530,96	FA za nájom stožiaru orange pre lekos /
FA 7293846708	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	10.11.23	10.11.23	102,74	Fa za elektrinu vo /
FA 5757314361	35697270	Orange Slovensko , a.s., Metodova 8 82108 Bratislava	N	10.11.23	10.11.23	46,58	FA za mobil /
FA 202309	37873571	ZŠ s MŠ Klenová 111 06772 Klenová	N	13.11.23		536,66	fa za štepku3,97 t /
FA 5570046372	00162957 2020762480	Ives Košice Čsl.armády 20 20	N	13.11.23		33,60	FA za program matrika /
FA 1204023	362211451	Fúra, s.r.o. SNP 77 04442 ROZHANOVCE	N	13.11.23		14,40	FA za vyvoz biol odpadu /
FA 72023	40112993 1046955492	Peter Fedin 4 067 72 Klenová	N	16.11.23		629,23	Fa za opravu auta kia /
FA 12376103	36172332 2020038757	LEKOS, s.r.o. Štefana Kukuru 154/14 071 01 Michalovce	A	16.11.23		13,90	Fa za internet /
FA 517700	45299862	IFC Media Kopčianska 10 85101 Bratislava	N	21.11.23		36,-	FA za poplatok šlager tv /
FA 230100202	44514948	FALKEN - JK, s. r. o. Partizánska 2539/30 069 01 Snina	N	27.11.23	16.11.23	60,-	Fa za naradie furik,Iopata /
FA 202346	50237942	Viktor Vajda Partizánska 4 067 81 Belá nad Cirochou	N	27.11.23	28.11.23	3 672,-	FA za opravu komínov /
FA 1260723	362211451	Fúra, s.r.o. SNP 77 04442 ROZHANOVCE	N	28.11.23	28.11.23	36,-	fa za vývoz olejov /
FA 898623	362211451	Fúra, s.r.o. SNP 77 04442 ROZHANOVCE	N	30.11.23	30.11.23	961,50	FA za vývoz tdo 8 2023 /

Počet faktúr celkom: 19

21 329,87 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: