

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		
FV 20230111	44990707	Ľubomír Benko- Kalinov 06801 Medzilaborce	N	06.11.23	13.11.23	689,60	Katering /
FV 1140623	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	07.11.23	16.11.23	448,92	Komunálny odpad /
FV 234650	46530622 2023432455	Webex media s.r.o. Trieda SNP 48 04001 Košice	A	07.11.23	13.11.23	24,-	Domena /
FV 2210001604	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	09.11.23	15.11.23	1 129,-	Energia /
FV 30100029146	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	09.11.23	13.11.23	113,50	Odbver plynu /
FV 230001	34808469	Mgr. Alena karakulková Mierová 06801 Medzilaborce	N	10.11.23	13.11.23	114,70	Kvety /
FV 2301030505	687308 2020898913	SFZ Tomášikova 82101 Bratislava - Ružinov	N	10.11.23	13.11.23	12,-	Správa a prevádzka TJ /
FV 8337887379	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	06.11.23	20.11.23	23,98	Telefón /
FV 2322023	34809384	Pavel Kulík STAVEBNINY Dobrianskeho parc. 06801 Medzilaborce	N	13.11.23	16.11.23	450,89	Stavebný materiál /
FV 1231123561	47258314	SWAN, a.s. Landererova 12 81109 Bratislava	N	15.11.23	15.11.23	10,99	Internet /
FV 2290136846	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	13.11.23	20.11.23	75,05	Energiaq VO /
FV 2023339	34567992	Slavomír Pirník Borov 105 06801 Medzilaborce	N	14.11.23	15.11.23	14,20	Pracovné rukavice /
FV 20230046	34807152 1037411100	Stanislav PIRA Rokytovce 06801 Medzilaborce	N	14.11.23	23.11.23	144,-	Prehliadka a vyčistenie kotla /
FV 20230006	48144452	Filip Cichý Hrabovec nad Laborcom 2 06701 Radvaň nad Laborcom	N	15.11.23	16.11.23	5 800,04	Obnova cintorína /
FV 10230005	52608867	MaS plus s.r.o. Chemlonská 1552/3 06601 Humenné	N	16.11.23	04.12.23	798,-	Kolekcie /
FV 1216023	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	16.11.23	04.12.23	36,-	Vývoz olejov /
FV 2474492	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	N	16.11.23	20.11.23	22,27	Rohož /
FV 8338620395	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	16.11.23	23.11.23	26,-	Telefon /
FV 20230049	34807152 1037411100	Stanislav PIRA Rokytovce 06801 Medzilaborce	N	20.11.23	23.11.23	312,-	Oprava kotla /
FV 123037294	50020552	LEDart s.r.o. Vajnorska 127E 83104 Bratislava-mestská časť No	N	16.11.23	20.11.23	94,95	LED svetla VO /
FV 3010802852	43864074	SIKO KÚPEĽNE a.s. Galvaniho 16B 82104 Bratislava	N	20.11.23	20.11.23	117,80	Drezová batéria KD /
FV 642023	50617265	Spojená škola internátna Duchnovičova 06801 Medzilaborce	N	22.11.23	23.11.23	60,-	Rodinné prídavky /
FV 35712	36477508 2020025436	SAD Humenné Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou	N	22.11.23	04.12.23	153,05	Dopravné služby /
FV 1229423	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	23.11.23	04.12.23	328,12	TKO-VKK /
FV 2023358	34567992	Slavomír Pirník Borov 105 06801 Medzilaborce	N	24.11.23	04.12.23	240,04	Uhlová brúska /
FV 660675543	00585441	Kooperatíva Štefanovičova 4 81623 Bratislava	N	30.11.23		129,87	Poistenie /
FV 8339673458	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	30.11.23		23,98	Telefón /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
FV 9231118	46919805 2023645162	TOPSET Hollého 2366 90031 Stupava	N	30.11.23	04.12.23	24,-	Inštalácia - registratúra /	
Počet faktúr celkom: 28							11 416,95 €	
Vyhotoval: Maria		Kontroloval:			Schválil:			