

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 470404	36423416	Blachotranz s.r.o. Vojtaššákova 604 02744 Tvrdosin	N	04.09.23	04.09.23	1 478,50	Plech /
FV 12312528	50734245	JAKS s.r.o. Šarišský Štiavnik 09042 09042 Šarišský Štiavnik	N	04.09.23	04.09.23	105,-	Nožnicový stan /
FV 6823614801	31595545 2021097089	Komunálna poisťovna Štefánikova 17 81105 Bratislava	N	04.09.23	18.09.23	128,60	Poistenie /
FV 1672023	34809384	Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianskeho parc. 06801 Medzilaborce	N	04.09.23	04.09.23	291,95	Materiál most /
FV 2445847	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	N	04.09.23	06.09.23	22,27	Rohož /
FV 8334336150	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	05.09.23	18.09.23	23,98	Telefón /
FV 2290136846	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	05.09.23	21.08.23	43,80	Energia /
FV 2301025821	687308 2020898913	SFZ Tomášikova 82101 Bratislava - Ružinov	N	06.09.23	06.09.23	312,76	Odmena delegáta TJ /
FV 1230826902	47258314	SWAN, a.s. Landererova 12 81109 Bratislava	N	06.09.23	11.09.23	8,99	Internet /
FV 899723	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	07.09.23	18.09.23	452,44	Komunálny odpad /
FV 233698	48329461	Webex digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice -Juh	N	11.09.23	18.09.23	24,-	WEB dóména /
FV 3010029146	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	11.09.23	18.09.23	113,50	Odber plynu /
FV 2290136846	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	14.09.23	21.09.23	44,11	Energia VO /
FV 202314	48114081 1076570066	Marián Chapčák Polná 778/14 06801 Medzilaborce	N	14.09.23	18.09.23	228,-	Prívoz drevnej hmoty /
FV 8335062139	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	18.09.23	27.09.23	31,-	Telefón /
FV 472023	50617265	Spojená škola internátna Duchnovičova 06801 Medzilaborce	N	18.09.23	18.09.23	120,-	Rodinné prídavky /
FV 1230925960	47258314	SWAN, a.s. Landererova 12 81109 Bratislava	N	20.09.23	20.09.23	10,99	Internet /
FV 2023308	34567992	Slavomír Pirník Borov 105 06801 Medzilaborce	N	20.09.23	20.09.23	17,-	Náradie /
FV 028912	36477508 2020025436	SAD Humenné Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou	N	20.09.23	06.10.23	153,05	Dopravné služby /
FV 20230035	34807152 1037411100	Stanislav PIRA Rokytovcé 06801 Medzilaborce	N	21.09.23	27.09.23	350,-	Prietokový ohrievač /
FV 9700129564	36570460 2020063518	VVS Košice Komenského 04248 Košice	N	21.09.23	13.10.23	56,-	Vývoz žumpy /
FV 9700129571	36570460 2020063518	VVS Košice Komenského 04248 Košice	N	21.09.23	13.10.23	56,-	Vývoz žumpy /
FV 0342023	34811346	Stanislav Dobda Čabalovce 80 06801 Medzilaborce	N	21.09.23	27.09.23	468,60	Štrk /
FV 2454108	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	N	25.09.23	27.09.23	22,27	Rohož /
FV 230379	34806539 1030563644	Stanislav Šarak CHotča 09021 CHotča	N	25.09.23	27.09.23	90,90	Kancel. potreby /
FV 20230755	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o Jesenná 1 08005 Prešov	N	26.09.23	27.09.23	32,30	Zástava SR /
FV 23124	46890971 1044655667	Milan Groško - MGP Miňovce 09032 Miňovce	N	29.09.23	03.10.23	40,-	Prevádzkovanie pohrebiska /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27				4 726,01 €			
Vyhotoval: Maria		Kontroloval:			Schválil:		