

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		
FV 1912023	34809384	Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianskeho parc. 06801 Medzilaborce	N	02.10.23	11.10.23	293,97	Stavebný materiál /
FV 230522	48039365	PP PROTEcT s.r.o. A. Bernoláka 07101 Michalovce	N	02.10.23	13.10.23	67,32	Zodpovednosť osoby /
FV 230165558	52566269	Pro-Tech Shop, s.r.o. Liskovská cesta 2279 96221 Lieskovec	N	02.10.23	02.10.23	149,75	Nerezové hrnce /
FV 9700130112	36570460 2020063518	VVS Košice Komenského 04248 Košice	N	02.10.23	30.10.23	56,-	Vývoz žumpy /
FV 2301028800	687308 2020898913	SFZ Tomášikova 82101 Bratislava - Ružinov	N	04.10.23	06.10.23	199,54	Odmena delegáta /
FV 8336111878	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	04.10.23	18.10.23	17,58	Telefón /
FV 20220003	45663335	Ján Šafranko Brunsica 115 09031 Brunsica	N	04.10.23	11.10.23	2 380,-	Oprava mostov /
FV 101523	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	04.10.23	13.10.23	447,16	Komunálny odpad /
FV 2023024	51676362	Jozef István BBA elektro A. Warhola 184 06801 Medzilaborce	N	10.10.23	11.10.23	399,-	Chladnička /
FV 2290136846	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	12.10.23	19.10.23	57,97	Energia VO /
FV 234127	48329461	Webex digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice -Juh	N	12.10.23	17.10.23	24,-	domena web /
FV 3010029146	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	12.10.23	13.10.23	113,50	Odber plynu /
FV 6822292871	31595545 2021097089	Komunálna poisťovna Štefánikova 17 81105 Bratislava	N	16.10.23	06.11.23	204,03	Poistenie /
FV 1231025609	47258314	SWAN, a.s. Landererova 12 81109 Bratislava	N	16.10.23	17.10.23	8,99	Internet /
FV 8336839953	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	17.10.23	30.10.23	27,-	Telefón /
FV 2464214	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	N	18.10.23	30.10.23	22,27	Rohož /
FV 470419	36423416	Blachotranz s.r.o. Vojtaššákova 604 02744 Tvrdošín	N	19.10.23	20.10.23	166,54	Plech /
FV 2302023		Gastromania CZ s.r.o. Frýdecka 827/21 73701 Český Těšín	N	19.10.23	20.10.23	758,16	Nerezový pracovný stól /
FV 572023	50617265	Spojená škola internátna Duchnovičova 06801 Medzilaborce	N	19.10.23	23.10.23	190,-	Rodinné prídavky /
FV 230324	34806539 1030563644	Stanislav Šarak CHotča 09021 CHotča	N	19.10.23	23.10.23	34,40	Kancelársky papier /
FV 33012	36477508 2020025436	SAD Humenné Mlynská 1345 09301 Vranov nad Toplou	N	19.10.23	30.10.23	153,05	Dopravné služby /
FV 20232210002	51665204	OZ Umenie Prešova 17. novembra 172 08001 Prešov	N	23.10.23	23.10.23	500,-	Kultúrne podujatie /
FV 202374	37257561	Hán Adamko - SIJAJA-BUS Prostejovská 41 08001 Prešov	N	24.10.23	06.11.23	277,40	Doprava vystúpenie /
FV 23060	34570918 1020716609	Ing. Janka Herpáková Kochanovce 06601 Humenné	N	24.10.23	30.10.23	480,-	Audít /
FV 1122823	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	30.10.23	13.11.23	92,30	Vývoz NO /

Počet faktúr celkom: 25

7 119,93 €

Vyhotoval: Maria

Kontroloval:

Schválil: