

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20231586	36455181 2020022477	DXa,s.r.o. SNP 069 01 Snina	N	04.12.23	19.12.23	23,64	Kontrola hasiacich pristrojov /
FV 9700136527	36570460 2020063518	VVS Košice Komenského 04248 Košice	N	04.12.23	28.12.23	56,-	Vývoz žumpy /
FV 10230112	47014636 1046936803	Jaromír Schneider JARDO Komenského 124 06801 Medzilaborce	N	05.12.23	13.12.23	297,-	Kalendár stolový /
FV 2023377	34567992	Slavomír Pírník Borov 105 06801 Medzilaborce	N	05.12.23	13.12.23	34,40	Praconé montérky /
FV 3010029146	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	07.12.23	13.12.23	113,50	Odber plynu /
FV 1298723	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	07.12.23	18.12.23	447,60	Komunálny odpad /
FV 235140	46530622 2023432455	Webex media s.r.o. Trieda SNP 48 04001 Košice	A	07.12.23	13.12.23	24,-	Domena /
FV 230721	48039365	PP PROtEcT s.r.o. A. Bernoláka 07101 Michalovce	N	11.12.23	18.12.23	67,32	Zodpovednosť osoby /
FV 23836	46972391	Štrky piesky, s.r.o. Papín 96 06733 Papín	N	13.12.23	18.12.23	711,17	Štrk /
FV 2312045	46747770	VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľová 97401 Kynceľová	N	14.12.23	13.12.23	489,-	mapa /
FV 1231222738	47258314	SWAN, a.s. Landererova 12 81109 Bratislava	N	14.12.23	18.12.23	10,99	Internet /
FV 2484833	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	N	14.12.23	18.12.23	22,27	Rohož /
FV 2290136846	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	14.12.23	20.12.23	87,94	Energia VO /
FV 8340412080	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	18.12.23	28.12.23	26,-	Telefón /
FV 712023	50617265	Spojená škola internátna Duchnovičova 06801 Medzilaborce	N	21.12.23	22.12.23	60,-	Rodinné prídavky /
FV 1398723	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	21.12.23	22.01.23	552,-	Kuka nádoby /
FV 38812	36477508 2020025436	SAD Humenné Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou	N	21.12.23	22.12.23	153,05	Dopravné služby /
FV 9700138551	36570460 2020063518	VVS Košice Komenského 04248 Košice	N	28.12.23	29.12.23	56,-	Vývoz žumpy /
FV 6230428	46919805 2023645162	TOPSET Hollého 2366 90031 Stupava	N	31.12.23	11.01.24	4,20	Aktualizácia programu /
FV 1446123	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	31.12.23	17.01.24	447,16	Komunálny odpad /

Počet faktúr celkom: 20

3 683,24 €

Vyhotoval: Maria

Kontroloval:

Schválil: