

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 230336	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	02.10.23	20.10.23	66,-	FP - výkon funkcie zodpovedná osoba GDPR /
FV 4464911634	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.10.23	16.10.23	1 133,20	FP - zemný plyn - 10/2023 - ocú, MŠ /
FV 2301144	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	03.10.23	20.10.23	303,60	FP - za stravu - vecná réžia 09/2023 / 0623
FV 2301145	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	03.10.23	13.10.23	313,80	FP - za stravu - 09/2023 /
FV 2301146	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	03.10.23	20.10.23	247,-	FP - za dovoz stravy 09/2023 / 042022
FV 8336089556	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.10.23	18.10.23	14,-	FP - za telefon.služby - 09/2023 - MŠ /
FV 8336243166	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.10.23	18.10.23	37,-	FP - za telefon.služby - 09/2023 - ocú /
FV 1019723	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.10.23	20.10.23	240,90	FP - za vývoz komunálneho odpadu-09/2023 / DODATOK 1/2023
FV 152023	52834905 2121163803	FESPRO PLUS, s.r.o. Jabloň 067 13 Jablň	N	05.10.23	23.10.23	1 500,-	FP - vypracovanie a dodanie projek.2.spl /
FV 7294156536	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.10.23	19.10.23	113,06	FP - elektrická energia - 09/2023 VO /
FV 2023017	52182380 1082975003	Katarína Korpašová Udavské 067 31 Udavské	N	14.10.23	27.10.23	500,-	FP - vypracovanie žiadosti MAS /
FV 234264	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 040 01 Košice-Juh	A	16.10.23	20.10.23	24,-	FP - internetová stránka obce - 10/2023 /
FV 7298201442	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	24.10.23	30.10.23	31,73	FP - elektrická energia-VO-1/2023-vrátka /
FV 7299802505	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	24.10.23	30.10.23	21,12	FP - elektrická energia-VO-2/2023-vrátka /
FV 7297811894	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	24.10.23	30.10.23	18,44	FP - elektrická energia-VO-3/2023-vrátka /
FV 7299204841	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	24.10.23	30.10.23	12,86	FP - elektrická energia-VO-4/2023-vrátka /
FV 6323	48281191	ROM GROUP s.r.o. Hlavná 094 06 Košarovce	N	31.10.23	06.11.23	262,-	FP - výmena svietidiel-verejného osvetle /
Počet faktúr celkom: 17						4 838,71 €	
Vyhotovil: Anna Kušnírová			Kontroloval:		Schválil:		