

## 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 7295060977	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.11.23	06.11.23	9,53	FP - elektrická energia - vrátka 01/2023 / Pôvodný doklad 7293254869
FV 7295079889	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.11.23	06.11.23	6,35	FP - elektrická energia - vrátka 02/2023 / Pôvodný doklad 7292241317
FV 72595099879	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.11.23	06.11.23	5,54	FP - elektrická energia - 03/2023-vrátka / Pôvodný doklad 7295099879
FV 7295117268	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.11.23	06.11.23	3,86	FP - elektrická energia - 04/2023-vrátka / Pôvodný doklad 7293650963
FV 4414787388	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.11.23	15.11.23	1 133,20	FP - zemný plyn - 11/2023 - ocú, MŠ /
FV 8338017989	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.11.23	20.11.23	37,-	FP - za telefon.služby- 10/2023- ocú /
FV 8337866665	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.11.23	20.11.23	14,-	FP - za telefon.služby- 10/2023 - MŠ /
FV 2301163	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	06.11.23	13.11.23	335,80	FP - za stravu - vecná réžia 10/2023 / 1223
FV 2301164	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	06.11.23	13.11.23	346,-	FP - za stravu - 10/2023 / 1223
FV 2301165	36506257 2022016964	PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné	N	06.11.23	13.11.23	260,-	FP - za dovoz stravy 10/2023 / 1323
FV 1144623	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.11.23	13.11.23	479,40	FP - za vývoz komunálneho odpadu-10/2023 / DODATOK 1/2023
FV 8475226102	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.23	15.11.23	955,-	FP - elektrická energia - ocú,MŠ,DN,cinto /
FV 7293846729	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.23	20.11.23	151,07	FP - elektrická energia -10/2023 - VO /
FV 234766	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 040 01 Košice-Juh	A	15.11.23	27.11.23	24,-	FP - webová stránka obce 11/2023 / ZMLUVA Č.RT-16052023
FV 1214423	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.11.23	21.11.23	36,-	FP - za vývoz jedlých olejov a tukov / DODATOK 1/2023
FV 23E02005	36198064 2020034071	LUANA s.r.o. Námestie M. Pajdušáka 053 11 Smižany	A	20.11.23	21.11.23	495,-	FP - kuchynský vianočný set-do domácnosť 2023 /
FV 7023	48281191	ROM GROUP s.r.o. Hlavná 094 06 Košarovce	N	23.11.23	28.11.23	776,-	FP - oprava verejného osvetlenia /
FV 2300064	35462582 1020710064	Slavomír KOČERHA Košická 1 066 01 Humenné	A	29.11.23	04.12.23	435,-	FP - žaluzie do KD /
FV 23052603	48155403 4020106816	VEL'KOOBCHOD ORION, spol. s Nedošín 570 01 Litomyšľ - Nedošín	A	29.11.23	01.12.23	48,49	FP - všeobecný materiál- novorodenci 31037757 /

Počet faktúr celkom: 19

5 551,24 €

Vyhotovil: Anna Kušnírová

Kontroloval:

Schválil: