

Zoznam došlých faktúr : 08/2023 - 08/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
K 2210249197	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	02.08.23	08.08.23	34,-	Elektrina - byt 122 /
K 2210249078	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	02.08.23	08.08.23	200,-	Elektrina - OcÚ /
K 2210248894	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	02.08.23	08.08.23	30,-	Elektrina - DS /
K 2210249206	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	02.08.23	08.08.23	40,-	Elektrina - ihrisko /
K 20230027	46663011 2023528375	RETURN SLOVAKIA s.r.o. Mierová 2066/43 069 01 Snina	N	08.08.23	09.08.23	100,-	Propag. mater. pre FS Rusínov,Ukrajincov /
K 20230029	46663011 2023528375	RETURN SLOVAKIA s.r.o. Mierová 2066/43 069 01 Snina	N	08.08.23	09.08.23	16,-	Informačná tabuľa 60x30cm /
K 7112322361	36599361 2022082997	Východoslovenská distribúč Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.08.23	14.08.23	1 308,-	Poskytovanie služby osvetlenia-obec Ubľa /
K 3100005242	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	N	11.08.23	11.08.23	310,20	Br. plece b.k. /
K 20230010	44716141 1081100702	Jozef MOTRIČ 072 64 Ruský Hrabovec 138	N	12.08.23	12.08.23	300,-	Prenájom nafukovacej šmýkalky 12.08.2023 /
K 8623002801	30414253 2020510624	Podvihorlatské pekárne a c Mierova 34 066 54 Humenné	A	12.08.23	22.08.23	87,12	Chlieb tmavý KaB 900g /
K 2023151	40899501 1038814601	Marián Klepco Kálná Roztoka 4 067 72 Klenová	A	14.08.23	17.08.23	108,-	ISSO siete proti hmyzu 6ks /
K 230030	43869815 2022495299	TORO-Production s.r.o. 069 01 Snina	N	14.08.23	17.08.23	1 200,-	Ozvučenie a osvetlenie kult.akcie fol.f. /
K 20232290	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	N	17.08.23	17.08.23	3 196,-	Tovar - DHZ Ubľa /
K 23009	47466715 2023941986	KOROMA, s. r. o. Študentská 2047/40 06901 Snina	N	18.08.23	21.08.23	827,-	Občerstvenie pre učink a hostí 12.08.23 /
K 2451283	35742364 2020219883	Lindstrom, s. r. o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	21.08.23	21.08.23	14,77	Pranie, prenájom rohoží /
K 20230072	43894305 43894305	Daniel Demjan-Demjan BUS 067 73 Ubľa 55	N	21.08.23	21.08.23	160,-	Preprava osôb na trase:Ubľa-Ňagov a späť /
K 1223029419	48158836 2120068665	Ledum Kamara SK s.r.o. Zámecká 81101 Bratislava	A	21.08.23	22.08.23	59,97	Toner /
K 1123309310	36238546 2020188214	JOHNNY SERVIS s.r.o. Gajary - Dolečky P.O.BOX 3 90061 Gajary	N	23.08.23	23.08.23	312,-	JOHNNY WC A SANITÁRNA TECHNIKA-12.08.23 /
K 230100152	44514948 2022722152	FALKEN-JK, s.r.o. 069 01 Snina	A	23.08.23	23.08.23	68,-	Pracovná bunda,prac. nohavice,prac.obuv /
K 230100153	44514948 2022722152	FALKEN-JK, s.r.o. 069 01 Snina	A	23.08.23	23.08.23	148,-	Pracovná bunda, prac.nohavice, prac.obuv /
K 162023	35519258 2021233588	Folklorný súbor CHEMLON 066 01 Humenné	N	28.08.23	28.08.23	1 400,-	Účin.FS Chemlon,MSS Hačure,DSS Bosoročky /
K 20230369	1020714552 1020714552	Mária Kirňaková- TOMINO Podhorská 2130 06901 Snina	N	28.08.23	28.08.23	32,02	Výroba razítka-štokok, poduška /
K 6114085169	35739487 2020270186	NAY a. s. Tuhovská 15 830 06 Bratislava	A	31.08.23	30.08.23	49,99	Vodný filter - Philips /
K 202302471	36656020 2022225326	MUTTON s. r. o. Ul. kpt. Nálepku 12 031 01 Liptovský Mikuláš	A	31.08.23	04.09.23	25,-	Hliníková spájacia tyčka 144cm /
K 79230308	29198950 CZ29198950	MUNIPOLIS s.r.o. Londýnske náměstí 886/4 63900 Brno	N	01.09.23	06.09.23	8,15	Komunikačné služby-MUNIPOLIS (do 08/23) /
K 2301026280	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	A	04.09.23	06.09.23	366,02	Popl. za uznes.,disc.kon., členský popl. /
K 2300079	53433912 2121366005	GaFed s.r.o. Stakčínska 758/8 06901 Snina	N	04.09.23	06.09.23	61,22	Silon na kosenie /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
K 23143	55484832 2122015390	SAVKY STAVEBNINY Stakčín Záhradná 720/18 067 61 Stakčín	A	04.09.23	06.09.23	57,45	Splach.ventil s dvojitlač., zamok, vyp.vent /
K 230862	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. 080 05 Prešov	N	04.09.23	06.09.23	9,85	Čiernobiela kópia A4 /
K 230648	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	05.09.23	06.09.23	25,-	Výkon funkcie "zodpovednej osoby" 082023 /
K 9599	36172332 2020038757	LEKOS, s.r.o. 071 01 Michalovce	N	05.09.23	06.09.23	64,-	Výjazd technika, servisný zásah, spotr.mat /
K 903123	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	07.09.23	12.09.23	1 687,92	Zmesový komunálny odpad 08/2023 /
K 8334328651	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 81762 Bratislava	N	07.09.23	18.09.23	22,99	Telefón /
K 2290225299	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	11.09.23	12.09.23	28,28	Elektrina - PTIC /
K 2290299376	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	11.09.23	12.09.23	109,46	Elektrina - KD /
K 2290296145	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	11.09.23	12.09.23	990,91	Elektrina - ObZS /

Počet faktúr celkom: 36

13 457,32 €

Vyhotovil: Mgr. Erika Čopáková

Kontroloval:

Schválil: