

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		
K 2210248894	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	02.11.23	07.11.23	30,-	Elektrína - DS /
K 2210249078	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	02.11.23	07.11.23	200,-	Elektrína - OcÚ /
K 2210249197	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	02.11.23	07.11.23	34,-	Elektrína - byt 122 /
K 2210249206	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	02.11.23	07.11.23	40,-	Elektrína - ihrisko /
K 7112323363	36599361 2022082997	Východoslovenská distrobič Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.23	10.11.23	1 308,-	Poskytovanie služby osvetlenia /
K 222790	46808876 2023598456	N-Terr s.r.o. Kukučínova 2040 069 01 Snina	A	10.11.23	10.11.23	62,08	LED žiarovka, LED svietidlo, Led Ceiling /
K 20230514	1020714552 1020714552	Mária Kirňaková- TOMINO Podhorská 2130 06901 Snina	N	20.11.23	21.11.23	185,76	Kancelárske potreby /
K 224074	46808876 2023598456	N-Terr s.r.o. Kukučínova 2040 069 01 Snina	A	20.11.23	21.11.23	26,38	LED žiarovky,jednopáčkový vypínač,rámček /
K 231116126	45917272 2023153726	Soft-Tech, s.r.o Krátka 1653/3 091 01 Breznica	N	20.11.23	22.11.23	27,60	Tonery /
K 5223021969	27545423 CZ27545423	SANITINO s.r.o. Moravská 1259 570 01 Litomyšl	N	22.11.23	22.11.23	45,56	Závesná výlevka s odkladacou plochou /
K 1223044623	48158836 2120068665	Ledum Kamara SK s.r.o. Zámecká 81101 Bratislava	A	27.11.23	28.11.23	16,34	Toner /
K 2300124	53433912 2121366005	GaFed s.r.o. Stakčínska 758/8 06901 Snina	N	27.11.23	30.11.23	108,-	Hrable kovové /
K 1260223	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	28.11.23	30.11.23	36,-	Vývoz jedlých olejov a tukov /
K 231011054	31666108 2020518918	IFOsoft s. r. o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	01.12.23	05.12.23	32,40	Pomoc pri príprave spoločného rozpočtu /
K 230921	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	01.12.23	05.12.23	25,-	Výkon funkcie "zodpovednej osoby" 112023 /
K 20231040	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. 080 05 Prešov	N	06.12.23	07.12.23	17,-	Stolový kalendár Erby... /
K 8339664133	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 81762 Bratislava	N	07.12.23	18.12.23	24,29	Telefón /
K 1019223	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	07.12.23	07.12.23	159,80	Zmesový komunálny odpad-humanitárna pom. /
K 1302123	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	07.12.23	07.12.23	1 107,52	Zmesový komunálny odpad 11/2023 /
K 2290299376	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	07.12.23	14.12.23	179,96	Elektrína - KD /
K 2290296145	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	07.12.23	14.12.23	923,84	Elektrína - ObZS /
K 2290225299	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	08.12.23	14.12.23	28,28	Elektrína - PTIC /
K 1302223	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	08.12.23	14.12.23	159,80	Zmesový komunálny odpad 11/2023 - hum.p. /

Počet faktúr celkom: 23

4 777,61 €

Vyhotovil: Mgr. Erika Čopáková

Kontroloval:

Schválil: