

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
				Prijatá	Úhrady		
F 10029	41083814 1049656630	Ladislav Džatko Junior Po Lieskovec 38 06745 Lieskovec	A	03.11.23	09.11.23	78,13	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 20231448	35459611 1042663413	Tomáš Benek 067 45 Lieskovec	N	03.11.23	09.11.23	24,-	FaP za technik BOZP a PO /
F 1010627101	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	03.11.23	20.11.23	43,99	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 11401/23	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	07.11.23	21.11.23	443,96	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
F 8475226052	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.23	15.11.23	2 298,-	Faktúra prijata za el. energiu KD /
F 4414785355	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.23	15.11.23	592,50	Fa prijatá za plyn /
F 7294355631	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.23	20.11.23	161,39	Faktúra prijata za el. energiu VO /
F 12046/23	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	13.11.23	23.11.23	14,40	Faktúra prijatá za BRKO /
F 2317069	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	16.11.23	23.11.23	100,78	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 2350561	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	23.11.23	23.11.23	150,91	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 20231178	46483608 2820007146	Eworks sk. s.r.o. Hiboká 7 94901 Nitra	A	23.11.23	23.11.23	46,80	FaP za správu inter.stránky obce /
F 202312276	36466778 2020024699	Krídla s.r.o. Mierova 94 06601 Humenné	A	27.11.23	05.12.23	118,94	Fa za kancelárske potreby /
F 12517/23	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	27.11.23	08.12.23	36,-	FaP za vývoz jedl olejov a tukov /
F 12300233	50640381	bHcomp s.r.o Veľké Žaluzice 07234 Veľké Žaluzice	N	28.11.23	05.12.23	132,-	FP za nastavenie a opravu notebooku MŠ /
F 23396	36613983 2022203502	SPONKA SK s.r.o. Štefánikova 020 01 Púchov	N	29.11.23	29.11.23	41,-	FaP za archivačné spony /

Počet faktúr celkom: 15

4 282,80 €

Vyhotoval: Laura Pristašová

Kontroloval:

Schválil: