

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

11/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8621086454	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	01.11.23	13.12.23	1 343,-	za plyn /
F 8621086479	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	01.11.23	13.12.23	1 100,-	za plyn /
F 230564	48136689 2120062549	SARO Slovakia s.r.o. Ventúrska 7 811 01 Bratislava	A	09.11.23	09.11.23	300,06	za objemový odpad /
F 20230007	55264140 2121927346	Slicco s.r.o. Sov. Hrdinov 166 089 01 Svidník	A	23.11.23	30.11.23	260,-	za geodetické práce /
F 122023	40805654 107209180	RES - Robert Sadiv Vyšný Mirošov 09011 Svidník	N	07.11.23	14.11.23	2 636,40	za výmenu okien v telocvični /
F 2023010	53948386 1076851545	Miroslav Blaško 25 090 41 Mestisko	N	09.11.23	09.11.23	493,-	za drevenú informačnú tabuľu /
F 2023194	48106836 2120050438	Jaco, s.r.o. 8.mája 492 089 01 Svidník	A	23.11.23	30.11.23	355,40	uza kamerový systém /
F 20230257	36491799 2021790881	JASTA Slovakia, s.r.o. Orechová 5 080 01 Prešov	A	28.11.23	30.11.23	780,-	za dodaný tovar do traktora /
F 1267623	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	29.11.23	30.11.23	36,-	za vývoz jedlých olejov a tukov /
F 97001365255	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	01.12.23	12.12.23	56,-	za vývoz žump /
F 20230009	55264140 2121927346	Slicco s.r.o. Sov. Hrdinov 166 089 01 Svidník	A	27.11.23	04.12.23	250,-	Porealizáčné zameranie chodníkov /
F 1202305479	35707747 2020249561	Tripton, s.r.o. Podlesná 21 900 91 Limbach	A	30.11.23	30.11.23	105,30	za kostým Mikuláš /
F 20231149	36478326 2020002710	Tlačiareň svidnícka, s.r.o Čat. Nabijaka 121 08901 Svidník	A	30.11.23	30.11.23	38,60	za kan. potreby /
F 230937	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	01.12.23	12.12.23	27,50	za služby GDPR /
F 1322323	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	07.12.23	12.12.23	496,68	za kom. odpad /
F 8339714664	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.12.23	12.12.23	39,50	za tel. hovory /
F 8406561630	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	09.11.23	09.11.23	235,-	za el. energiu /
F 20231118	35911671 2021920307	GAS-MG, spol.s.r.o Komenského 08901 Svidník	A	27.11.23	28.11.23	35 088,72	Výstavba chodníkov a rigolov /
F 202332000267	46523049 2020341788	KOOR Východ, s.r.o. Potočná 1A 040 01 Košice	A	13.12.23	14.12.23	659,84	za verejné osvetlenie /
F 10230011	50508636 1076437989	Bc. Andrea Horvatová Rakovčik 59 08901 Svidník	N	05.12.23	12.12.23	100,-	za spracovanie žiadosti o platbu /
F 7294161683	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.12.23	14.12.23	145,30	za el. energiu /

Počet faktúr celkom: 21

44 546,30 €

Výhotovil: Viera Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: