

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

05/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2282023	34903046 1020758354	Pewter Fejér - F&T Višnová 9 080 01 Prešov	N	20.04.23	01.06.23	96,-	Dekontaminácia chladiacej miestnosti /
F 2023005/	43932045 1035483779	Jozef Choma Šiba 22 Kľučov	N	11.05.23	19.05.23	150,-	Aktualizácia dokumentácie+školenie BOZP, /
F 8611202707	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	02.05.23	09.05.23	1 100,-	za plyn /
F 8611202586	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	02.05.23	09.05.23	1 343,-	za plyn /
F 332000124	46523049 2020341788	KOOP Východ, s.r.o. Potočná 1A 040 01 Košice	A	04.05.23	16.05.23	659,84	za verejné osvetlenie /
F 332023	35247533	Slavomír Vanat 58 090 01 Kapišová	N	04.05.23	09.05.23	170,-	oprava kosačky /
F 322023	37781154 2021432809	Poduklianska knižnica 8.mája 697 089 01 Svidník	N	22.05.23	01.06.23	60,-	za služby bibliobusom /
F 2023003	37796089 2021595895	Občianske združenie DUKLA Ľudovíta Štúra 462 08901 Svidník	N	05.05.23	15.05.23	100,-	členský príspevok /
F 2300007	51964881 2120852811	RIKMART s.r.o. Krušinec 1 09101 Krušinec	A	10.05.23	10.05.23	98,48	za obrubný /
F 460230010	37936859	Správa a údržba ciest PSK 08901 Svidník	N	16.05.23	01.06.23	261,30	čistenie rigolov /
F 460230009	37936859	Správa a údržba ciest PSK 08901 Svidník	N	17.05.23	01.06.23	244,98	čistenie rigolov /
F 230160	43846050 2022497389	STAVBET - OP, s.r.o. Bardejovská 207 08901 Svidník	A	17.05.23	19.05.23	171,36	za beton /
F 2023000020	54417069 2121574422	Themis 4 YOU, s.r.o. Helsinská 2635 040 13 Košice	A	11.05.23	19.05.23	819,-	za bavľ. tašky + pero s potlačou /
F 2023078	41705718 1036415094	Ing. Tibor Popovec-TIPO Sovietskych hrdinov 229 089 01 Svidník	A	11.05.23	19.05.23	369,36	za rezivo /
F 2023138	00330841 2020808867	Spoločný obecný úrad 58 090 11 Nižný Orlík	N	06.06.23	06.06.23	49,69	za spracovanie agendy /
F 3202604423	04788494 04788494	Textilomanie s.r.o. Lidická 700 60200 Brno	A	15.05.23	15.05.23	980,-	za uteraky /
F 230100090	50388525 1122305569	FALCON Stakčinská 4538 069 01 Snina 1	A	15.05.23	18.05.23	78,-	za OSB doska /
F 422023	35247533	Slavomír Vanat 58 090 01 Kapišová	N	29.05.23	31.05.23	45,90	za opravu kosačky /
F 2023088	48106836 2120050438	Jaco, s.r.o. 8.mája 492 089 01 Svidník	A	29.05.23	01.06.23	286,20	Kamera a montáž /
F 2023021	53874293 2121517167	Led Vianoce Vianočné osvet Štefaniková trieda 52 949 01 Nitra	N	29.05.23	01.06.23	100,-	Vianočné osvetlenie /
F 230089	46017577 1038072057	Tatiana Michalková 108 089 01 Stročín	N	29.05.23	31.05.23	63,12	za prac. naradie /
F 501623	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	01.06.23	02.06.23	36,-	za odpad /
F 432023	35247533	Slavomír Vanat 58 090 01 Kapišová	N	01.06.23	01.06.23	529,-	za opravu kosačky /
F 230386	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	05.06.23	05.06.23	27,50	za výkon funk.osoby ochr.os. údajov /
F 230247	48136689 2120062549	SARO Slovakia s.r.o. Ventúrska 7 811 01 Bratislava	A	06.06.23	06.06.23	118,15	za odpad /
F 512623	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	06.06.23	06.06.23	123,04	za odpad /
F 2023055	50125737 2132018472	ODPADY RECYCLING, s.r.o. 20 089 01 Stročín	A	06.06.23	06.06.23	168,-	za odpad /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

05/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 551023	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	07.06.23	08.06.23	485,88	za odpad /
F 8418264716	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	09.05.23	15.05.23	235,-	za el. energiu /
F 8329075454	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	20.06.23	21.06.23	42,62	za tel. hovory /
F 7293446239	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.06.23	21.06.23	141,43	za el. energiu /
Počet faktúr celkom: 31						9 152,85 €	
Vyhotoval: Viera Pališčáková			Kontroloval:		Schválil:		