

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1175723 /	F 2023131	FÚRA s.r.o.	31.10.23	21.11.23	20.11.23	142,20	komunálny odpad
3026230330 /	F 2023132	OZÓN Hanušovce, a.s.	24.10.23	23.11.23	20.11.23	151,06	uloženie a zneškodnenie odpadu
3060013603 /	F 2023133	Východoslovenská energetik	30.10.23	15.11.23	15.11.23	264,60	zemný plyn
2210213878 /	F 2023134	Východoslovenská energetik	01.11.23	15.11.23	15.11.23	34,-	elektrina
2210003154 /	F 2023135	Východoslovenská energetik	01.11.23	15.11.23	15.11.23	746,-	elektrina
20230137 /	F 2023136	Obecný podnik služieb s.r.	31.10.23	23.11.23	20.11.23	161,04	vývoz kontajnerov
035212 /	F 2023137	SAD Humenné a.s.	15.11.23	29.11.23	22.11.23	21,76	prepravné SAD
8338555271 /	F 2023138	Slovak Telekom	14.11.23	30.11.23	30.11.23	77,91	telekomunikačné služby
223081 /	F 2023139	ŠTEMPEL Miroslav	15.11.23	31.12.23	20.12.23	330,45	kancelárske potreby r.2023
3901376603 /	F 2023140	Slovak Telekom	14.11.23	30.11.23	30.11.23	-40,91	telekomunikačné poplatky
8338810247 /	F 2023141	Slovak Telekom	21.11.23	07.12.23	07.12.23	33,-	telekomunikačné služby
2231126375 /	F 2023142	SOZA	27.11.23	12.12.23	11.12.23	22,80	reprodukovaná hudba
268980125 /	F 2023143	Ticket service, s.r.o	29.11.23	30.11.23	30.11.23	614,40	stravné lístky
Počet faktúr celkom: 13						2 558,31 €	
Vyhotovil: Marta Kaňuková		Kontroloval:			Schválil:		