

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 20230021	50778200	TANOT s.r.o. Komenského 48/4 094 31 Hanušovce nad Topľou	N	06.03.23	16.03.23	120,-	služby /
F 3060013603	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.03.23	10.03.23	264,60	zemný plyn /
F 180123	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.03.23	10.03.23	104,88	zmesový komunálny odpad /
F 23210015	4407423951	Revízná spoločnosť SR 11 s Mrármorová 10297/ 82106 Bratislava	N	09.03.23	15.03.23	400,-	revízia plyn. zariadení /
F 10230061	37655621 1045488070	MAREK PAĽA - NÁKLADNÁ DOPR Bardejovská 258 087 01 Giraltovce	A	15.03.23	20.03.23	161,80	čistenie ČOV rom.osada /
F 009712	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	20.03.23	20.03.23	21,76	prepravné 3/23 /
F 8324235420	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	20.03.23	28.03.23	44,96	mobil starosta /
P 770509437	52005551	Ticket service, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	N	14.03.23	21.03.23	531,72	za stravné lístky /
F 8324485387	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	24.03.23	05.04.23	26,71	mobil Ocu /
F 20230029	50778200	TANOT s.r.o. Komenského 48/4 094 31 Hanušovce nad Topľou	N	31.03.23	11.04.23	180,-	por. a konzultačné služby /
F 20230063	36481891 2020001819	KOVTEX s.r.o. Slovenská 346/45 094 31 Hanušovce n/T	A	03.04.23	11.04.23	143,75	materiál /
F 230102727	47792671	EWALDS s.r.o. Matúškovská 1413 Galanta	N	03.04.23	05.04.23	84,10	dekoracia na Veľkú noc /
F 1922023	34903046	Peter Fejér - PETINA Višňová 9 080 01 Prešov	N	04.04.23	11.04.23	89,-	dekontaminácia chladiac. boxu /
F 8325475316	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	04.04.23	18.04.23	24,26	pevná linka /
F 230031	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	A	04.04.23	11.04.23	60,-	služby GDPR /
Počet faktúr celkom: 15						2 257,54 €	
Vyhotoval: Marta Kaňuková			Kontroloval:		Schválil:		