

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2306023 / FV	211	Mk hlas s.r.o.	08.03.23	15.06.23		704,40	oprava rozhlasu
2419727 / FV	212	Lindstrom	08.03.23	07.06.23	05.06.23	37,10	čistenie a nájom kobercov
5100001299 / FV	213	SPP Bratislava	08.03.23	15.06.23	08.06.23	3 215,-	záloha plyn
20230372 / FV	214	3trade	08.03.23	15.06.23	05.06.23	213,68	oprava kosačky traktorovej
1010644001 / FV	215	T Com	08.03.23	19.06.23	05.06.23	97,93	telefon ocu
515023 / FV	216	Fura Rozhanovce	08.03.23	16.06.23	05.06.23	115,72	vývoz no
23060645 / FV	217	Mk hlas s.r.o.	08.03.23	31.12.23		1 990,20	rozhlas rozana
541423 / FV	218	Fura Rozhanovce	08.06.23	17.06.23	26.06.23	1 333,20	vývoz tko
3100003796 / FV	219	Mäso Zemplín	08.06.23	19.06.23	08.06.23	32,80	potraviny
2313531 / FV	220	MADD Fruit Sobrance	08.06.23	11.06.23	08.06.23	57,86	potraviny
230165 / FV	221	Boloni	08.06.23	18.06.23	08.06.23	81,14	potraviny
2290178109 / FV	222	VSE	08.06.23	21.06.23	08.06.23	611,05	elektrina zš
2290289555 / FV	223	VSE	08.06.23	21.06.23	08.06.23	274,-	elektrina kd + kuchyňa
2290230577 / FV	224	VSE	08.06.23	21.06.23	08.06.23	25,28	elektrina ds
8329017256 / FV	225	T Com	08.06.23	19.06.23	12.06.23	14,-	telefon zš
2023054 / FV	227	SIPEK s.r.o.	08.06.23	19.06.23	14.06.23	60,-	prenájom plosiny
7112321774 / FV	228	VSD Košice	08.06.23	01.07.23	14.06.23	732,-	elektrina vo
1581317844 / FV	229	O2 Slovakia	08.06.23	20.06.23	14.06.23	19,-	telefon mš
20230084 / FV	230	Peter Jurík - LISA	08.06.23	30.06.23	14.06.23	37,88	prezentácia obce
122 / FV	231	Jednota	08.06.23	16.06.23	26.06.23	1 032,39	potraviny
3100004154 / FV	232	Mäso Zemplín	08.06.23	26.06.23	26.06.23	32,03	potraviny
2313681 / FV	233	MADD Fruit Sobrance	08.06.23	17.06.23	26.06.23	30,59	potraviny
530319543 / FV	234	Inmedia	08.06.23	22.06.23	26.06.23	102,84	potraviny
608123 / FV	235	Fura Rozhanovce	08.06.23	28.06.23	26.06.23	28,80	vývoez BRKO
614723 / FV	236	Fura Rozhanovce	08.06.23	30.06.23	26.06.23	36,-	vývoz jedlých olejov
634423 / FV	237	Fura Rozhanovce	08.06.23	05.07.23	07.07.23	749,18	vývoz tko
2313901 / FV	238	MADD Fruit Sobrance	08.06.23	29.06.23	26.06.23	91,03	potraviny
3100004345 / FV	239	Mäso Zemplín	08.06.23	03.07.23	26.06.23	36,89	potraviny
230042 / FV	240	JUDr. Ján Kizivat	08.06.23	27.06.23	26.06.23	639,50	prevzatie a príprava zastupovania obce
2306100 / FV	241	Mk hlas s.r.o.	08.06.23	10.07.23	27.06.23	307,55	liecencie Rozana
2314085 / FV	242	MADD Fruit Sobrance	08.06.23	01.07.23	27.06.23	43,85	potraviny
3100004532 / FV	243	Mäso Zemplín	08.06.23	10.07.23	27.06.23	36,61	potraviny
2429888 / FV	244	Lindstrom	08.06.23	05.07.23	29.06.23	37,10	čistenie a nájom kobercov
012023 / FV	245	FS Škucirka	08.06.23	30.06.23	30.06.23	50,-	hudobný program deň matiek
20230444 / FV	246	3trade	08.06.23	14.07.23	30.06.23	35,-	materiál pre ač
32023 / FV	247	šj	08.06.23	30.06.23	30.06.23	735,-	za stravu zš
42023 / FV	248	šj	08.06.23	30.06.23	30.06.23	221,20	strava detí mš

Počet faktúr celkom: 37

13 897,80 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: