

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

08.2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 192023	37942611 2021871368	ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabovec n/ 41 06701 Hrabovec n/Laborcom	N	02.08.23	02.08.23	591,80	Za odobratú stravu pre kl. DSS /
FA 3060033191	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	01.08.23	03.08.23	480,-	Spotreba plynu - OcÚ, DSS, Klub mládeže /
FA 2210001065	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.08.23	11.08.23	1 404,-	Spotreba elek. energie-DSS, Klub ml.byt /
FA 2023103	41580664 1026240501	Patrik Fiala, F-TRANS 06711 Ľubiša	A	10.08.23	11.08.23	124,80	Prepravné služby - ihrisko RODINKA /
FA 242023	35459069 1037722895	Ing. DAna Betáková SNP 2508 06601 Humenné	N	10.08.23	11.08.23	97,90	Oprava a tlač projek a rozp dokum.-komun /
FA 112023	52834905 2121163803	FESPRO PLUS, s.r.o. Jabloň 06713 Jabloň	N	10.08.23	11.08.23	30,-	Dotlač rozpoč. stavby-DN_výmena streš.kr /
FA 112312772	36205214	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	10.08.23	11.08.23	204,93	Odvoz kuka nádob /
FA 112312773	36205214	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	10.08.23	11.08.23	23,76	Komplex služieb /
FA 2023129	47241888 2023614549	OLI ihriská s.r.o. Semerská 94134 Jasová	A	10.08.23	11.08.23	56 000,-	Výroba a dodanie detsk. ihriska RODINKA /
FA 6202348397	48158836 2120068665	Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30 81101 Bratislava	A	15.08.23	11.08.23	23,53	Nákup tonera - DSS /
FA 23497	46972391	Štrky Piesky s.r.o. 96 06733 Papín	N	14.08.23	14.08.23	848,04	Dunajský štrk 14,26 t+doprava_Ihrisko RO /
FA 167432	27813070 27813070	JEŽÍRKA BANAT, s.r.o. Hněvotín 78347 Hněvotín	A	14.08.23	21.08.23	99,34	Materiál_plastový obrubník-Ihrisko RODIN /
FA 2290199245	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	18.08.23	21.08.23	171,26	Spotreba elektr. energie OcÚ /
FA 202329	52318567 1081523234	Peter Mikuláško Zbojné 102 06713 Zbojné	A	16.08.23	21.08.23	633,60	Zemné a výkopové práce - Ihrisko RODINKA /
FA 9700126948	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	23.08.23	24.08.23	79,-	Vývoz žumpy - DSS /
FA 0064907835	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	N	24.08.23	24.08.23	51,45	Úhrada fa ORANGE /
FA 123003038142	47256281 2024173459	News and Media Holding a.s Einsteinova 25 85101 Bratislava	A	28.08.23	24.08.23	42,90	Predplatné časop. Nový čas pre ženy_DSS /
FA 230118263	53852672 2121522557	WorldOffice TATRY s.r.o. Hraničná 39 058 01 Poprad	A	28.08.23	28.08.23	200,82	Misky na obedy, zaťahovacia fólia,papier /
FA 23531	46972391	Štrky Piesky s.r.o. 96 06733 Papín	N	28.08.23	28.08.23	561,68	Dunajský štrk,piesok,kameň_Ihrisko RODIN /
FA 21140059	36446190 2020023346	GVP, spol. s. r.o. Tolsteho 06601 Humenné	A	28.08.23	28.08.23	650,35	Nákup občerstvenia - Deň rodiny /
D 21140079	36446190 2020023346	GVP, spol. s. r.o. Tolsteho 06601 Humenné	A	28.08.23	28.08.23	- 338,-	Dobropis_vrátenie občerst. - Deň rodiny /
FA 262023	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner, advokát Kudlovska 1 06601 Humenné	N	31.08.23	31.08.23	220,-	Poskytnuté právne služby /
FA 2023014	47701030 2024159951	ABC Partner s.r.o. Jazdecká 2364 08221 Veľký Šanš	N	31.08.23	31.08.23	1 200,-	Spracovanie žiadosti z PRV_kanalizácia /
FA 9700127644	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	31.08.23	31.08.23	79,-	Vývoz žumpy - bytovka 1 /
Počet faktúr celkom: 24						63 480,16 €	
Vyhotovil: Adriana Barnová			Kontroloval:		Schválil:		