

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2303470	44662939 2022805796	Slavconet s.r.o. J. Jesenského 634/60 083 01 Sabinov	A	01.12.23	05.12.23	11,62	internet /
FA 2023516	53539133	Dobraobec s.r.o. Švermova 1085/40 073 01 Sobrance	N	01.12.23	05.12.23	20,-	služby obecnej webstránky /
FA 1023120550	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, 3/A 040 01 Košice - mestská časť Star	A	01.12.23	05.12.23	18,-	výkon zodpovednej osoby /
FA 8621165654	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.12.23	05.12.23	279,-	plyn /
FA 230549	54108390 2121569296	FEBA - ECO s. r. o., r. s. Hollého 12 083 01 Sabinov	N	11.12.23	12.12.23	4 607,20	obnova zvisl.konstr."Hanigovský hrad..." /
FA 042023	33953961 1023455939	Pavol Havrila 7 082 57 Hanigovce	N	11.12.23	12.12.23	270,-	kosenie obecnej zelene /
FA 1321442985	47259116	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava - mestská časť	N	13.12.23	13.12.23	21,31	telefón a splátka zaariadenia /
FA 2320144	36478962	PIL-STAV, s.r.o. Hollého 34 083 01 Sabinov	N	13.12.23	13.12.23	774,14	dosky na obnovu "Hanigovský hrad..." /
FA 2312037	31710115 2020520425	EKOPRIM s.r.o. Strojnícka 17 08001 Prešov	A	14.12.23	18.12.23	1 653,98	kamenivo na obnovu "Hanigovský hrad..." /
FA 202323	43021336 1046061841	Martin Sárossy - ORNIS M.R.Štefánika 43 08221 Veľký Šariš	A	27.12.23	29.12.23	1 295,-	práce na obnove "Hanigovský hrad..." /
FA 20230068	53704291	Colorwand s. r. o. Kpt. Nálepku 450 082 71 Lipany	N	03.01.24	04.01.24	263,80	nástenný kalendár /
FA 20230069	53704291	Colorwand s. r. o. Kpt. Nálepku 450 082 71 Lipany	N	03.01.24	04.01.24	248,50	tašky a perá s logom obce /
FA 2123120665	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košícká 2 080 69 Prešov	A	04.01.24	04.01.24	119,50	príspevok na dopravu za 4. Q 2024 /
FA 8341535650	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.01.24	10.01.24	1,63	telefón /
FA 3117232573	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	09.01.24	10.01.24	128,91	vývoz komunálneho odpadu /
FA 7240348659	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.01.24	18.01.24	-3,94	vyúčtovanie spotreby el.energie r.2023 /
FA 8448967331	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	15.01.24	19.01.24	154,57	vyúčtovanie spotreby plynu r. 2023 /
Počet faktúr celkom: 17						9 863,22 €	
Vyhotoval: Mgr. Molčanová Alena			Kontroloval:	Schválil:			