

## Zoznam došlých faktúr : 08/2023 - 08/2023

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa  | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva        |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                        |   |            | Prijatia | Úhrady   |            |   |
| FA<br>2302270                 | 44662939<br>2022805796 | Slavconet s.r.o.<br>J. Jesenského 634/60<br>083 01 Sabinov                                  | A          | 02.08.23 | 07.08.23 | 11,62      | internet<br>/                               |
| FA<br>2023357                 | 53539133               | Dobraobec s.r.o.<br>Švermova 1085/40<br>073 01 Sobrance                                     | N          | 02.08.23 | 07.08.23 | 20,-       | služby oobecnej webstránky<br>/             |
| FA<br>1023080557              | 50528041<br>2120357041 | osobnyudaj.sk, s.r.o.<br>DUETT Business Residence, 3/A<br>040 01 Košice - mestská časť Star | A          | 02.08.23 | 07.08.23 | 18,-       | výkon zodpovednej osoby<br>/                |
| FA<br>8688743154              | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava                        | A          | 02.08.23 | 07.08.23 | 22,-       | plyn<br>/                                   |
| FA<br>8493208900              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                                   | A          | 07.08.23 | 15.08.23 | 400,-      | el.energia<br>/                             |
| FA<br>230477                  | 54108390<br>2121569296 | FEBA - ECO s. r. o., r. s.<br>Hollého 12<br>083 01 Sabinov                                  | N          | 14.08.23 | 14.08.23 | 6 885,60   | obnova zv.konštrukcií"Hanigovský hrad"<br>/ |
| FA<br>1391366108              | 47259116               | O2 Slovakia, s.r.o.<br>Einsteinova 24<br>851 01 Bratislava - mestská časť                   | N          | 15.08.23 | 21.08.23 | 21,22      | telefón a splátka mobilu<br>/               |
| FA<br>022023                  | 37468430<br>1045695607 | Ľuboslav Hudák<br>08256 Hanigovce 82  | A          | 16.08.23 | 21.08.23 | 340,-      | obkladačské práce v KD<br>/                 |
| FA<br>20230803                | 47043822               | LMS - Jakovany s.r.o.<br>301<br>083 01 Jakovany   | N          | 23.08.23 | 30.08.23 | 930,-      | zásteny-výroba 2 ks<br>/                    |
| FA<br>9700126787              | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárensk<br>Komenského 50<br>042 48 Košice                                | A          | 23.08.23 | 30.08.23 | 72,-       | vývoz žumpy<br>/                            |
| FA<br>2023381                 | 53539133               | Dobraobec s.r.o.<br>Švermova 1085/40<br>073 01 Sobrance                                     | N          | 30.08.23 | 30.08.23 | 40,-       | microsoft office<br>/                       |
| FA<br>8334413338              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava                                   | A          | 05.09.23 | 07.09.23 | 1,50       | telefón<br>/                                |
| FA<br>3117231711              | 34115901<br>2020386148 | Marius Pedersen, a.s.<br>Opatovská 1735<br>911 01 Trenčín                                   | A          | 11.09.23 | 12.09.23 | 128,03     | vývoz TKO<br>/                              |

Počet faktúr celkom: 13

8 889,97 €

Vyhotoval: Mgr. Molčanová Alena

Kontroloval:

Schválil: