

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

NOVEMBER 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 6825161287	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a. s. Štefánikova 17 81105 Bratislava 1	A	03.11.23	10.11.23	546,85	Poistenie majetku /
FA 2290137047	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.11.23	06.11.23	-13,49	Elektrina - opravná faktúra 01/2023 /
FA 7295087161	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.11.23	06.11.23	-7,10	Elektrina - opravná faktúra 02/2023 /
FA 7295087161	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.11.23	06.11.23	-5,40	Elektrina - opravná faktúra 03/2023 /
FA 2290137047	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.11.23	06.11.23	-3,26	Elektrina - opravná faktúra 04/2023 /
FA 8669486366	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	06.11.23	10.11.23	5,-	Zemný plyn /
FA 8669485967	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	06.11.23	15.11.23	659,-	Zemný plyn /
FA 8669486724	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	06.11.23	10.11.23	94,-	Elektrina /
FA 1150223	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.11.23	10.11.23	601,32	Vývoz komunálneho odpadu /
FA 392023	51924293 2120848136	NAVI s. r. o. Michalovská 1 07101 Michalovce	A	07.11.23	10.11.23	265,-	Dodanie stravy 10/2023 /
FA 2230023365	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.23	15.11.23	38,-	Elektrina - dodávka a distribúcia /
FA 2230001223	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.23	15.11.23	440,-	Elektrina - dodávka a distribúcia /
FA 7292578462	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.23	20.11.23	137,56	Elektrina /
FA 32023	50187261 1023997282	Výkopové práce Profesora Hlaváča 15 073 01 Sobrance	N	20.11.23	20.11.23	336,-	Výkopové práce /
FA 1233923	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	23.11.23	05.12.23	299,98	Odvoz a likvidácia VKK /
FA 0193989241	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	23.11.23	01.12.23	24,-	Telekomunikačné služby /

Počet faktúr celkom: 16

3 417,46 €

Vyhotovil: Mariana Bérešová

Kontroloval:

Schválil: