

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DÍČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 10230026	34806164 1032479558	Michal Malinčák Mierova 63 068 01 Medzilaborce	N	04.09.23	14.09.23	400,-	Materiál na vodojem /
FA 23303	36839523 2022457635	2-morrow, s.r.o. 113 059 18 Kravany	A	04.09.23	04.09.23	7,44	Servisný poplatok 08/2023 /
FA 8334328589	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	04.09.23	18.09.23	56,87	telekomunikačné služby 08/2023 /
FA 896823	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	07.09.23	21.09.23	800,49	vývoz TKO 08/2023 /
FA 4484280014	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	08.09.23	18.09.23	437,-	dODÁVKA PLYNU 09/2023 /
FA 2023125	47804912 1080693988	Ján Burjak Habura 70 06752 Habura	A	12.09.23	14.09.23	20,-	Doplatok za stravu /
FA 7292961166	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	14.09.23	21.09.23	71,18	Dodávka elektriny 08/2023 /
FA 7294249794	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	14.09.23	21.09.23	58,82	Dodávka elektriny 08/2023 /
FA 968623	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	20.09.23	26.09.23	374,55	Vývoz VKK /
FA 2023310	34567992 1031154168	Slavomír Pirnik Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	20.09.23	21.09.23	17,60	Aktivačná činnosť /
FA 2023311	34567992 1031154168	Slavomír Pirnik Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	20.09.23	21.09.23	17,60	Aktivačná činnosť PUPN /
FA 2459953	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	25.09.23	26.09.23	28,03	Výmena rohoží /
FA 32023	42081840 2022557768	POLOVNÍČKA SPOLOČNOSŤ ČERT Čertižné č.56 067 52 Habura	N	25.09.23	03.10.23	215,-	plech na zastrešenie altánku /
FA 9700129992	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 KOŠICE	A	26.09.23	26.10.23	183,91	vyhľadavanie poruchy /
FA 1230221	43895620 2022525329	Humin s.r.o. Mierová 79 066 01 Humenné	A	28.09.23	03.10.23	286,20	repas vodomerov /
FA 9870081009	00151700 2020374862	Allianz Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	29.09.23	03.10.23	259,71	komplexné poistenie majetku /
FA 23036	34570918	Ing.Janka HERPÁKOVÁ Mierová 64 066 01 HUMENNÉ	A	29.09.23	03.10.23	420,-	Overenie účtovnej závierky 2022 AUDIT /

Počet faktúr celkom: 17

3 654,40 €

Vyhotoval: Galina Vasilenková

Kontroloval:

Schválil: