

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Strana: 1

Dátum tlače: 17.10.2023 08:37:13

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
8688748468 / FP	277	SPP	01.08.23	15.08.23	01.08.23	89,-	Plyn KD starý+Tel. za 8/2023
8688748467 / FP	278	SPP	01.08.23	15.08.23	01.08.23	417,-	Plyn MŠ za 8/2023
8688748466 / FP	279	SPP	01.08.23	15.08.23	01.08.23	9,-	Plyn OcÚ za 8/2023
8688752948 / FP	280	SPP	01.08.23	15.08.23	09.08.23	850,-	Plyn BD2 za 8/2023
8688752947 / FP	281	SPP	01.08.23	15.08.23	09.08.23	870,-	Plyn BD1 za 8/2023
3100543 / FP	282	E-MAX INTERNET	01.08.23	15.08.23	10.08.23	0,20	Popl.za poskytl.služby za 8/2023
20231453 / FP	283	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31.07.23	14.08.23	10.08.23	37,20	Odb.pomoc - verejný vodovod za 7/2023
23011869 / FP	284	Galileo Corporation s.r.o	02.08.23	16.08.23	10.08.23	298,80	Lic. poplatok za www str. 1.8.23-31.7.24
9231356 / FP	285	ESPIK Group s.r.o.	31.07.23	14.08.23	10.08.23	34,20	Zber a odvoz odpadu za 7/2023
8231119 / FP	286	ESPIK Group s.r.o.	31.07.23	14.08.23	10.08.23	76,80	Zber a odvoz odpadu za 7/2023
23047 / FP	287	Konzultačno poradenská age	28.07.23	15.08.23		1 980,-	Príprava žiadosti-Kumunitné centrum
2500796980 / FP	288	VVS, a.s.	31.07.23	04.09.23	24.08.23	1 920,94	Voda za 7/2023
8332560764 / FP	289	Slovak Telekom a.s	31.07.23	18.08.23	18.08.23	44,03	Pevná linka 7/2023
230407 / FP	290	PP PROTECT s.r.o.	31.07.23	17.08.23	10.08.23	30,-	GDPR za 7/2023
7412901657 / FP	291	VSE	31.08.23	15.08.23	10.08.23	972,-	Elekt.TJ,Tel.VO,DS,KD,Kam.R,kam.P 8/2023
7412901937 / FP	292	VSE	31.08.23	15.08.23	10.08.23	249,-	Elektrina MŠ 8/2023
819323 / FP	293	FURA s.r.o.	31.07.23	16.08.23	10.08.23	1 265,46	Zmesový komunálny odpad 7/2023
00513485 / FP	294	Orange Slovensko, a.s.	07.08.23	24.08.23	24.08.23	28,80	Mobil za 8/2023
7294245412 / FP	295	VSE	31.07.23	21.08.23	24.08.23	183,77	Elektrina BD1 za 7/2023
2290178608 / FP	296	VSE	31.07.23	21.08.23	24.08.23	211,25	Elektrina BD2 za 7/2023
7293183581 / FP	297	VSE	31.07.23	21.08.23	24.08.23	403,43	Elektrina VO,VO,KD nový,OcÚ 7/2023
8800331481 / FP	298	RTV	31.07.23	10.09.23	24.08.23	113,88	Služby verejnosti
2023214 / FP	299	Ing. Ján Kočíš BEPOP	18.08.23	31.08.23	24.08.23	100,-	Civil.ochrana obyv.-3.stvrtok 2023
6804138731 / FP	300	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	14.09.23		24.08.23	12,33	poistenie strojov a strojových zariadení
70786434 / FP	301	Union zdravotná poisťovňa	19.11.23	19.11.23	24.08.23	52,56	poistné za vozidlo s EČV TV335YI
202315 / FP	302	Regionálna rozvoj ag.BOROL	18.08.23	17.09.23	16.10.23	500,-	Sprac.podkl.-vojenská agresia na Ukrajin
161230126 / FP	303	ENDENRED SLOVAKIA	21.08.23	21.08.23	22.08.23	574,12	Stravné lístky
1123080813 / FP	304	MAPEX Group, s.r.o.	22.08.23	05.09.23	22.08.23	24,20	Káva do kávovaru
011021 / FP	305	SAD Humenné,a.s.prev.Svidn	20.08.23	05.09.23	06.09.23	303,01	Preprava FS Makovica
050 / FP	306	Poddukľ.osvetové stredisko	22.08.23	05.09.23	06.09.23	700,-	Vystúpenie FS Makovica na Poddarg.slávn.
2023094 / FP	307	PLAYSYSTEM s.r.o.	31.08.23	14.09.23	07.09.23	3 000,-	2.splátka - detské ihrisko
202302000 / FP	308	Maquita s.r.o.	25.05.23	30.08.23	31.08.23	50,70	Zošity MŠ
202309 / FP	309	Košickí špičiaci, o.z.	20.08.23	11.09.23	06.09.23	300,-	Vystúpenie FS na Poddargovských slávn.

Počet faktúr celkom: 33

15 701,68 €

Vyhotoval: Bc. Jana Kandráčová

Kontroloval:

Schválil: