

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Dátum tlače: 10.04.2024 13:24:38

Strana: 1

| Číslo faktúry / Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------------------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|------------------------------|
| | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 8688743784 / F 170 | Slovenský plynárenský prie | 01.08.23 | 15.08.23 | 02.08.23 | 28,- | plyn 8/23 |
| 8688743785 / F 171 | Slovenský plynárenský prie | 01.08.23 | 15.08.23 | 02.08.23 | 138,- | plyn 8/23 |
| 9001252127 / F 172 | Ticket Service, s.r.o. | 01.08.23 | 01.08.23 | 31.07.23 | 575,89 | nákup SL 8/23 |
| 282023 / F 174 | Michal Kašaj | 07.08.23 | 30.08.23 | 07.08.23 | 300,- | elektroinštalačné práce |
| 230243 / F 175 | ValTeam, s.r.o. | 04.08.23 | 12.08.23 | 07.08.23 | 49,25 | materiál |
| 2230002158 / F 176 | Východoslovenská energetik | 31.08.23 | 15.08.23 | 14.08.23 | 1 540,- | elektrina - T3,T130,T12,T232 |
| 20230500 / F 178 | LUKACEK s.r.o. | 02.08.23 | 16.08.23 | 08.08.23 | 101,52 | tašky s erbom |
| 23210 / F 179 | FARMING, družstvo | 07.08.23 | 21.08.23 | 08.08.23 | 136,92 | OOPP, náradie - §54 |
| 23211 / F 180 | FARMING, družstvo | 07.08.23 | 21.08.23 | 08.08.23 | 17,11 | náradie - PUPN 8/23 |
| 23212 / F 181 | FARMING, družstvo | 07.08.23 | 21.08.23 | 08.08.23 | 136,92 | OOPP - op. 2 |
| 120232470 / F 183 | MIPA MI | 09.08.23 | 19.08.23 | 09.08.23 | 121,27 | hyg. potreby |
| 8332891603 / F 184 | Slovak Telekom, a.s. | 07.08.23 | 23.08.23 | 21.08.23 | 92,98 | mobil 8/23 |
| 2023004 / F 188 | Michal Demko - DEMIN | 08.08.23 | 15.08.23 | 21.08.23 | 495,- | kanc. nábytok |
| 2023264 / F 189 | Ing. Ján Kočíš BEPOP | 21.08.23 | 03.09.23 | 30.08.23 | 100,- | služby CO 3Q/2023 |
| 232672 / F 190 | Gorziana Slovakia s. r. o | 23.08.23 | 02.09.23 | 30.08.23 | 129,35 | čist. prostriedky-kuchyňa KD |
| 2308010 / F 191 | Ultima Ratio, s.r.o. | 25.08.23 | 08.09.23 | 07.09.23 | 1 036,80 | realiz. VO 15% "Vodovod" |
| 9001253625 / F 192 | Ticket Service, s.r.o. | 30.08.23 | 30.08.23 | 30.08.23 | 349,33 | nákup SL 9/23 |
| 8334359995 / F 195 | Slovak Telekom, a.s. | 31.08.23 | 18.09.23 | 13.09.23 | 88,20 | sl.pevnej siete 8/23 |
| 23090005 / F 196 | MO&AD, s.r.o. | 31.08.23 | 11.09.23 | 13.09.23 | 80,- | poradenstvo 8/23 |
| 23090404 / F 197 | SAVE 2 s. r. o. | 31.08.23 | 18.09.23 | 13.09.23 | 24,- | GDPR 8/23 |
| 914023 / F 198 | FURA s.r.o | 31.08.23 | 21.09.23 | 21.09.23 | 715,02 | vývoz TKO 8/23 |
| 20230802 / F 202 | ZIKRA s.r.o. | 31.08.23 | 15.09.23 | 24.10.23 | 100,- | služby VO 8/23 |
| 2290087195 / F 205 | Východoslovenská energetik | 31.08.23 | 21.09.23 | 19.09.23 | 370,22 | ver. osvetlenie 8/23 |
| 2023164 / F 206 | Mgr. Michal Klima - mydesi | 31.08.23 | 30.09.23 | 19.09.23 | 254,54 | plast. tabule |
| 974223 / F 207 | FURA s.r.o | 31.08.23 | 02.10.23 | 02.10.23 | 315,24 | vývoz VKK z cintorína |
| Počet faktúr celkom: 25 | | | | | 7 295,56 € | |

Vyhotoval: Ing. Stanislava Talajová

Kontroloval:

Schválil: