

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Dátum tlače: 10.04.2024 13:24:03

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2230002158 / D 228	Východoslovenská energetik	18.10.23	30.10.23	30.10.23	- 101,64	elektrina T130 1.1.-3.7.23
2290087195 / D 231	Východoslovenská energetik	18.10.23	30.10.23	30.10.23	- 137,08	Opravná faktúra k FA 1/23 ver.osvetl.
2290087195 / D 232	Východoslovenská energetik	18.10.23	30.10.23	30.10.23	- 105,29	Opravná faktúra k FA 2/23 ver.osvetl
2290087195 / D 233	Východoslovenská energetik	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-92,27	Opravná faktúra k FA 3/23 ver.osvetl.
2290087195 / D 234	Východoslovenská energetik	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-68,40	Opravná faktúra k FA 4/23 ver.osvetl.
7299609537 / D 237	Východoslovenská energetik	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-30,53	Opr.faktúra k FA T 130 elektrina 1-7/23
2290087195 / D 244	Východoslovenská energetik	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-41,16	Opravná faktúra k FA: 2290087195
2290087195 / D 245	Východoslovenská energetik	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-31,61	Opravná faktúra k FA: 2290087195
2290087195 / D 246	Východoslovenská energetik	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-27,71	Opravná faktúra k FA: 2290087195
2290087195 / D 247	Východoslovenská energetik	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-20,53	Opravná faktúra k FA: 2290087195
8621048793 / F 211	Slovenský plynárenský prie	01.10.23	16.10.23	16.10.23	180,-	plyn 10/23
8621048794 / F 212	Slovenský plynárenský prie	01.10.23	16.10.23	16.10.23	896,-	plyn 10/23
152023 / F 213	Martin Smorada - GEOMAX	02.10.23	16.10.23	24.10.23	880,-	polohopis.a výškopis.práce
23282 / F 220	FARMING, družstvo	05.10.23	19.10.23	05.10.23	37,49	OOPP, náradie - PUPN 10/23
8336440180 / F 224	Slovak Telekom, a.s.	07.10.23	23.10.23	24.10.23	92,98	mobil 10/23
1116923 / F 227	FURA s.r.o	20.10.23	03.11.23	24.10.23	188,80	vývoz NO 10/23
0422023 / F 229	Trellax, spol. s. r. o.	23.10.23	07.11.23	02.11.23	1 535,-	drevená studňa "Centr.zóna Tušice V.etap
0412023 / F 230	Trellax, spol. s. r. o.	23.10.23	07.11.23	25.10.23	850,-	lavička - POD 2023
230009 / F 235	OC Záhradná Galéria s.r.o.	23.10.23	06.11.23	25.10.23	213,74	materiál - POD 2023 zelená časť
9001257925 / F 236	Ticket Service, s.r.o.	30.10.23	30.10.23	30.10.23	336,-	nákup SL 11/23
120233597 / F 238	MIPA MI	30.10.23	09.11.23	02.11.23	175,43	materiál - čist.,kanc.potreby
20231032 / F 239	Gepstav Michalovce, a. s.	20.10.23	31.12.23	22.11.23	25 762,87	preved.práce "Vodovod.sieť obce Tušice"
20231033 / F 240	Gepstav Michalovce, a. s.	31.10.23	31.12.23	03.01.24	442 334,38	preved.práce "Vodovod.sieť obce Tušice"
23110005 / F 243	MO&AD, s.r.o.	31.10.23	10.11.23	06.11.23	80,-	poradenstvo 10/23
02112023 / F 249	Educomp s. r. o.	31.10.23	17.11.23	20.11.23	381,-	dodanie a montáž položiek - kamery
8337914439 / F 250	Slovak Telekom, a.s.	31.10.23	20.11.23	06.11.23	86,60	sl. pevnej siete 10/23
1154623 / F 251	FURA s.r.o	31.10.23	21.11.23	07.11.23	708,12	vývoz TKO 10/23
23110804 / F 257	SAVE 2 s. r. o.	31.10.23	22.11.23	20.11.23	24,-	GDPR 10/23
1211023 / F 258	FURA s.r.o	31.10.23	29.11.23	20.11.23	36,-	vývoz jedl.olejov a tukov 10/23
2023209 / F 263	Mgr. Michal Klima - mydesi	31.10.23	30.11.23	27.11.23	92,16	pl. tabule
2290087195 / F 269	Východoslovenská energetik	31.10.23	20.11.23	29.11.23	611,24	ver. osvetlenie 10/23
20231002 / F 284	ZIKRA s.r.o.	31.10.23	15.11.23	11.12.23	100,-	služby VO 10/23
202310005 / F 298	Ľudmila Šefčíková	12.10.23	31.12.23	16.01.24	860,44	catering. služby
6816823541 / OZ 2324	Komunálna poisťovňa a.s.	21.10.23	21.10.23	24.10.23	250,90	poi.maj.a zodp.za škodu-KD,DS..
22407616302 / OZ 2325	Generali Poisťovňa	11.10.23	10.11.23	31.10.23	1 288,47	Poistenie PROFI-traktor,štiepkovač,..
2407617129 / OZ 2326	Generali Poisťovňa	11.10.23	11.11.23	31.10.23	80,51	Poistenie PROFI- kontajner Zb.dvor

Počet faktúr celkom: **36** **477 425,91 €**

Vyhotoval: Ing. Stanislava Talajová

Kontroloval:

Schválil: