

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Dátum tlače: 10.04.2024 13:22:47

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8611416891 / F 241	Slovenský plynárenský prie	01.11.23	15.11.23	06.11.23	298,-	plyn 11/23
8611416892 / F 242	Slovenský plynárenský prie	01.11.23	15.11.23	06.11.23	1 481,-	plyn 11/23
23293 / F 248	FARMING, družstvo	02.11.23	16.11.23	06.11.23	68,44	náradie - PUPN 11/23
1382023 / F 252	Michal Ivanko	07.11.23	21.11.23	07.11.23	106,56	dodanie a montáž sietí proti hmyzu
231402816 / F 253	Nier Fine Wines SK, s. r.	08.11.23	16.11.23	20.11.23	499,80	propagačné predmety
230019 / F 254	OC Záhradná Galéria s.r.o.	03.11.23	17.11.23	23.11.23	4 029,26	materiál-POD 2023 zelená časť
2023060 / F 255	Drahoslava Dankaninová s.	07.11.23	21.11.23	20.11.23	480,-	spr.dočas.dopr.znač. Vodovodná sieť
8338222775 / F 256	Slovak Telekom, a.s.	07.11.23	23.11.23	20.11.23	93,10	mobil 11/23
0452023 / F 259	Trellax, spol. s. r. o.	12.11.23	27.11.23	23.11.23	1 960,-	2x lavička-POD 2023
62023 / F 260	Marián Čako	13.11.23	21.11.23	20.11.23	410,-	montáž a oprava vod.prípojky
0472023 / F 261	Trellax, spol. s. r. o.	20.11.23	05.12.23	23.11.23	1 000,-	infotabuľa - POD 2023
20230024 / F 262	STAVPOT, s. r. o.	20.11.23	20.01.24	23.11.23	88 264,99	preved.práce - Výstavba chodníka
2023238 / F 264	M13 s.r. o.	21.11.23	28.11.23	27.11.23	291,59	šacht.dno 3x, poklop 4x
9700135363 / F 265	Východoslovenská vodárensk	09.11.23	19.12.23	27.11.23	47,40	dovoz pit.vody cisternou
9700135483 / F 266	Východoslovenská vodárensk	09.11.23	27.12.23	27.11.23	599,23	práce na vode
2023374 / F 267	Ing. Ján Kočíš BEPOP	24.11.23	06.12.23	05.12.23	100,-	CO 4Q2023
2230002158 / F 268	Východoslovenská energetik	30.10.23	15.11.23	29.11.23	1 540,-	elektrina 9-11/23
9001260036 / F 270	Ticket Service, s.r.o.	30.11.23	30.11.23	30.11.23	263,44	Nákup SL 12/23
20231134 / F 274	Gepstav Michalovce, a. s.	30.11.23	31.01.23	06.02.24	47 160,10	preved.práce "Vodovodná sieť obce Tušice
8339696913 / F 275	Slovak Telekom, a.s.	30.11.23	18.12.23	06.12.23	87,58	sl.pevnej siete 11/23
23120005 / F 276	MO&AD, s.r.o.	30.11.23	11.12.23	06.12.23	80,-	poradenstvo 11/23
5022315799 / F 278	Poradca podnikateľa, spol.	30.11.23	04.12.23	29.11.23	204,-	prístup VSSR 1.12.-30.11.24
1312623 / F 279	FURA s.r.o	30.11.23	21.12.23	12.12.23	1 055,73	vývoz TKO 11/23
2290087195 / F 280	Východoslovenská energetik	30.11.23	20.12.23	12.12.23	745,91	ver. osvetlenie 11/23
2023196 / F 282	Mgr. Vladimír Repinský	16.11.23	28.11.23	08.12.23	394,50	mikulašske balíčky 50ks
20231103 / F 286	ZIKRA s.r.o.	30.11.23	15.12.23	19.12.23	100,-	služby VO 11/23
23121304 / F 292	SAVE 2 s. r. o.	30.11.23	27.12.23	19.12.23	24,-	GDPR 11/23
1386023 / F 296	FURA s.r.o.	30.11.23	01.01.24	27.12.23	465,18	vývoz 2x VKK
2400325911 / OZ 2327	Združenie miest a obci Slo	16.11.23	30.04.24	22.02.24	138,57	členské ZMOS 2024
Počet faktúr celkom: 29					151 988,38 €	
Výhotovil: Ing. Stanislava Talajová		Kontroloval:		Schválil:		