

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 123014559	53528654	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23 821 01 Bratislava - mestská časť	A	03.07.23	28.06.23	622,74	Fa.prij.-za stravné lístky /
F1 20230657	46483608 2820007146	EWORKS.sk s.r.o. Hlboká 7 949 01 Nitra	A	03.07.23	21.07.23	33,60	Fa.prij.služ.internetové-obec /
F1 1023070151	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	03.07.23	21.07.23	36,-	Fa.prij.- Osobný údaj /
F1 3010076194	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.07.23	13.07.23	757,50	Fa.prij.plyn obec,DS a škola /
F1 2023301833	50104349 2120175662	SatLán 067 12 Koškovce	N	04.07.23	21.07.23	10,-	Fa.prij.služ.internetové-obec /
F1 8330897597	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	04.07.23	21.07.23	33,-	Fa.prij.služ.telekomunikačné obec /
F1 8330949400	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	04.07.23	21.07.23	14,99	Fa.prij.služ.telekomunikačné škola /
F1 662423	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	04.07.23	21.07.23	394,20	Fa.prij.sluzby - za KO /
F1 654623	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	10.07.23	21.07.23	301,80	Fa.prij.sluzby - za VKK /
F1 23088	45947503	Hattech, s.r.o. Čsl. armády 1362/19 066 01 Humenné	N	10.07.23	21.07.23	258,40	Fa.prij.mat-obec-záhr.mat.+ záhr.vysavač /
F1 2290105000	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.07.23	21.07.23	259,38	Fa.prij.elektrina škola+verejné osvetlen /
F1 738823	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	14.07.23	31.07.23	36,-	Fa.prij.sluzby - za sprac.žiadosti /
F1 8331296367	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	17.07.23	31.07.23	24,-	Fa.prij.služ.telekomunikačné obec /
F1 757023	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	20.07.23	31.07.23	276,-	Fa.prij.mat.-za KO-KUKA nádoby /
F1 752023	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	21.07.23	31.07.23	14,40	Fa.prij.sluzby - za BRKO /
F1 2440977	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 917 01 Trnava	A	23.07.23	31.07.23	17,14	Fa.prij.sluzby-obec za rohož /
F1 20230412	34243798	Daniel Zavorský - DANEL Športová 13 926 01 Sered'	N	27.07.23	26.05.23	115,60	Fa.prij.mat.šk.pot.5.roč.detí v MŠ /
F1 072023	45969604	Tomáš Gajdoš Budovateľská 42 093 01 Vranov nad Topľou	N	27.07.23	31.07.23	400,-	Fa.prij.služ.obec-čistenie potoka /
F1 082023	45969604	Tomáš Gajdoš Budovateľská 42 093 01 Vranov nad Topľou	N	27.07.23	31.07.23	300,-	Fa.prij.služ.obec-čistenie potoka v obci /
F1 20231847	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 036 08 Martin	A	31.07.23	31.07.23	3 287,11	Fa.prij.mat.na sklad-PO-z dotácia /

Počet faktúr celkom: 20

7 191,86 €

Vyhotoval: Mária Mattová

Kontroloval:

Schválil: