

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 8339707038 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava | N | 04.12.23 | 19.12.23 | 19,99 | fa za telefon / |
| FP 8621165628 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s., Mlynské nivy | A | 07.12.23 | 15.12.23 | 21,- | fa za plyn / |
| FP 8621165923 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s., Mlynské nivy | A | 07.12.23 | 15.12.23 | 9,- | fa za plyn / |
| FP 8621165656 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s., Mlynské nivy | A | 07.12.23 | 15.12.23 | 99,- | fa za plyn / |
| FP 20230096 | 36510963 2022093535 | Maraj, s.r.o Skrabské 21 09423 Skrabské | N | 06.12.23 | 15.12.23 | 324,- | fa za správu lesov / |
| FP 2290135253 | 44483767 2022730457 | VSE Mlynská 040 01 Košice | A | 08.12.23 | 15.12.23 | 338,88 | faktura za elektrinu - VO / |
| FP 2290212321 | 44483767 2022730457 | VSE Mlynská 040 01 Košice | A | 08.12.23 | 15.12.23 | 26,64 | fa za elektrinu - dom smútku / |
| FP 0612023 | 40808564 1073830428 | Ján Štiavnický Kutuzovova 319 08901 Svidník | N | 08.12.23 | 15.12.23 | 1 080,- | fa za vytýčenie hranice mel. kanála / |
| FP 1551443371 | 47259116 2121743437 | O2 Einsteinova 85101 Bratislava | A | 10.12.23 | 15.12.23 | 63,- | fa za mobil / |
| FP 23235 | 37874675 | Judr. Marek Bujdoš Hlinky 262/6 09101 Stropkov | N | 07.12.23 | 15.12.23 | 240,- | fa za právne služby / |
| FP 5400868365 | 36562939 2021863811 | ALZA.SK S.R.O. Sliachska 1/D 83102 Bratislava | A | 07.12.23 | 07.12.23 | 45,72 | fa za materiál / |
| FP 23327261 | 31305784 2020526376 | Služba mestský podnik Stro Hviezdoslavova 17 | N | 08.12.23 | 15.12.23 | 109,62 | fa za TKO / |
| FP 862023 | 36766488 2022364806 | MIKUMA, s.r.o. Varechovce 090 23 Havaj | A | 18.12.23 | 15.12.23 | 161,16 | fa za služby ver. osvetlenie / |
| FP 6230747336 | 35765143 2020254621 | Slovanet Záhradnícka 151 82108 Bratislava | N | 15.12.23 | 15.12.23 | 30,- | fa za internet / |
| FP 2500876109 | 36570460 2020063518 | Vych. vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice | N | 15.11.23 | 15.12.23 | 91,31 | fa za vodu obec / |
| FP 25008761110 | 36570460 2020063518 | Vych. vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice | N | 15.12.23 | 15.12.23 | 113,69 | fa za vodu MŠ / |
| FP 2500876108 | 36570460 2020063518 | Vych. vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice | N | 15.12.23 | 15.12.23 | 499,91 | fa za vodu 14BJ / |
| FP 5400997343 | 36562939 2021863811 | ALZA.SK S.R.O. Sliachska 1/D 83102 Bratislava | A | 12.12.23 | 12.12.23 | 45,72 | fa za materiál / |
| FP 5401179939 | 36562939 2021863811 | ALZA.SK S.R.O. Sliachska 1/D 83102 Bratislava | A | 18.12.23 | 18.12.23 | 139,19 | fa za materiál - ohniská / |
| FP 1232076 | 46754768 2023566666 | ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov | A | 28.12.23 | 29.12.23 | 12,- | fa za zvoz kuchynského odpadu / |
| FP 8231848 | 46754768 2023566666 | ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov | A | 28.12.23 | 29.12.23 | 7,20 | fa za zvoz kuchynského odpadu / |
| FP 23424 | 44070756 | SIP SK s.r.o. Červenej armády 75 03901 Turčianské Teplice | N | 28.12.23 | 29.12.23 | 389,20 | fa za servis malotraktora / |
| FP 5764351524 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Prievozká 6 82109 Bratislava | N | 28.12.23 | 29.12.23 | 12,- | fa za mobil MŠ / |
| FP 23110029 | 54305616 | REKOSTAV BARDEJOV, s.r.o. Nám. M. Benku 16 91107 Bratislava | N | 28.12.23 | 15.01.24 | 94,46 | fa za beton / |
| FP 2301215 | 50903632 | DaT - Design abd Technolog Bardejovská 2305 08901 Svidník | N | 29.12.23 | 15.01.24 | 63,60 | fa za materiál / |
| FP 2312030 | 36476315 2020003194 | Coltsun - Consult s.r.o. Hlavná 33 09101 Stropkov | N | 29.12.23 | 15.01.24 | 195,70 | fa za materiál / |
| FP 23VF00349 | 47576669 | HAGAR Hviezdoslavova 32 09101 Stropkov | N | 29.12.23 | 15.01.24 | 30,24 | fa za materiál / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva | |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|----------|-----------|------------|--------------------------------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | | |
| FP 2023048 | 52825213 | Ing. Michaela Šutáková | N | 29.12.23 | 15.01.24 | 290,- | fa za vyučtovanie projektu / | |
| Počet faktúr celkom: 28 | | | | | | | 4 552,23 € | |
| Vyhotoval: Beáta Matkobišová | | Kontroloval: | | | Schválil: | | | |