

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 970012872	36570460 2020063518	Vvs, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	05.09.23	05.09.23	21,54	Voda - súťaž DHZ /
F 10230065	51044587	Pomáhaj a chráň o.z. r.s.p Štefánikova 27 066 01 Humenné	N	05.09.23	05.09.23	100,-	Odchyt 2 ks psov /
F FV230646	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	06.09.23	06.09.23	25,-	Ochrana osobných údajov 8/2023 /
F 012623	36534633	Nitrantet s.r.o. Hornáčermánska 949 11 Nitra	N	06.09.23		15 000,-	WIFI pre Teba - hotspoty /
F 8334406083	35763469 2020273893	T-Com N mestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	07.09.23	18.09.23	41,09	Telefón 8/2023 /
F 9029/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.09.23	07.09.23	995,40	Vývoz a zneškodnenie TKO 8/2023 /
F 4484279990	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.09.23	08.09.23	300,-	Záloha plyn 9/2023 /
F 1020022023	35765143 2020254621	Slovanet Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2	A	13.09.23	13.09.23	8,99	Internet 9/2023 /
F 7292961193	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.09.23	21.09.23	139,43	Záloha el.energia 8/2023 VO pri ZŠ /
F FV230598	52087182 1020018329	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 066 01 Humenné	A	19.09.23	19.09.23	34,51	Zásterka,nôž,šnúra,oprava,nast.-kosačka /
F FV230599	52087182 1020018329	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 066 01 Humenné	A	19.09.23	19.09.23	75,22	Západka,žacia hlava,oprava prevod.-kosač /
F 23114	50721861 2120435647	Stravstav s.r.o. Osloboditeľov 066 01 Humenné	A	19.09.23	19.09.23	336,-	Valcovanie cesty (za Kramom) /
F 9836/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	20.09.23	20.09.23	145,30	Vývoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu /
F FV230605	52087182 1020018329	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 066 01 Humenné	A	20.09.23	20.09.23	138,60	Oprava 4-kolesovej kosačky /
F 2500828675	36570460 2020063518	Vvs, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	21.09.23	21.09.23	35,24	Voda DK 6-9/2023 /
F 23578	46972391 2023675445	Štrky Piesky s.r.o. 067 33 Papín	A	21.09.23	21.09.23	1 938,30	Štrk fr. 32-63 mm - 94,2 t /
F 23538	46972391 2023675445	Štrky Piesky s.r.o. 067 33 Papín	A	21.09.23	21.09.23	4 193,96	Štrk fr. 32-63 mm - 208,65 t /
F FV230727	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	02.10.23	02.10.23	25,-	Ochrana osobných údajov 9/2023 /
F 202323	37874381 2021639818	Školská jedáleň ZŠsMŠ Topoľovka 1 067 45 Topoľovka	A	02.10.23	02.10.23	34,72	Doplatok k strave deti MŠ 9/2023 /
F 20231331	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	04.10.23	04.10.23	36,-	Technik PO za III.Q.2023 /
F 231662	46611045	HRD Slovakia s.r.o. Olešná 023 57 Olešná pri Čadci	N	04.10.23	04.10.23	3 086,40	Stoličky a stoly /
F 10189/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.10.23	05.10.23	978,12	Vývoz a zneškodnenie TKO 9/2023 /

Počet faktúr celkom: 22

27 688,82 €

Vyhotoval: Valéria Dvulitova

Kontroloval:

Schválil: