

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1510000702	42337402 2023975107	Národné poľnohosp.centrum Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky 95141 Lužianky	A	28.04.23	03.11.23	60,-	Fa poskytnutie BPEJ vo formate PDF /
FA 1510001822	42337402 2023975107	Národné poľnohosp.centrum Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky 95141 Lužianky	A	12.09.23	03.11.23	60,-	Fa poskytnutie BPEJ vo formate PDF /
FA 1124323	?????? ??????	Fura s.r.o. ???????? ?????? ????????	N	31.10.23	03.11.23	93,60	Fa FURA vrecia na odpad /
FA 20230167	45655634 1046172919	Ján Grajzel Hlinková 25 04001 Košice	A	24.10.23	03.11.23	374,-	Fa Grajzel darčeky (úcta k starším) /
FA 1127423	?????? ??????	Fura s.r.o. ???????? ?????? ????????	N	02.11.23	03.11.23	133,12	Fa FURA vývoz odpadu (cintorin) /
FA 2290268507	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	03.11.23	06.11.23	-3,73	Fa vratka elektrina MŠ 04/2023 /
FA 2290268507	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	03.11.23	06.11.23	-4,96	Fa vratka elektrina MŠ 01/2023 /
FA 2290268507	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	03.11.23	06.11.23	-4,08	Fa vratka elektriny MŠ 03/2023 /
FA 2290268507	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	03.11.23	06.11.23	-4,08	Fa vratka elektriny MŠ 02/2023 /
FA 2290109390	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	03.11.23	06.11.23	-10,73	Fa vratka elektrina obec 01/2023 /
FA 2290109390	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	03.11.23	06.11.23	-5,58	Fa vratka elektrina obe 02/2023 /
FA 2290109390	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	03.11.23	06.11.23	-4,64	Fa vratka elektriny obec 03/2023 /
FA 2290109390	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	03.11.23	06.11.23	-3,16	Fa vratka elektriny obec 04/2023 /
FA 20230181	45655634 1046172919	Ján Grajzel Hlinková 25 04001 Košice	A	06.11.23	09.11.23	432,-	Fa Grajzel kalendáre 2024 /
FA 2230001886	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.11.23	09.11.23	457,-	Fa elektrina obec /
FA 2023020	51639017 2120751556	Benzinka Palin s.r.o. Palin 86 07213 Palin	A	25.10.23	09.11.23	172,69	Fa pohonné hmoty /
FA 2230136923	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.11.23	09.11.23	134,-	Fa elektrina KD /
FA 3010083345	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.11.23	09.11.23	1 049,20	Fa plyn KD,MŠ,OCU /
FA 3010083345	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.11.23	09.11.23	119,60	Fa plyn KD /
FA 8337999202	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28 81762 Bratislava	A	07.11.23	09.11.23	146,80	Fa telefón /
FA 1153723	?????? ??????	Fura s.r.o. ???????? ?????? ????????	N	02.11.23	09.11.23	800,16	Fa FURA vývoz komunálny odpad 10/2023 /
FA 2290268507	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.11.23	15.11.23	100,98	Fa elektrina MŠ /
FA 229010390	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.11.23	15.11.23	162,36	Fa elektrina obec /
FA 12300483	42407001 2120009012	Pomoc psíkom Jána Erdelyiho 41, Veľké Kapušany 07901 Veľké Kapušany	A	15.11.23	20.11.23	40,-	Fa pomoc psíkom (mes.poplatok) /
FA 20233371	11957336 1020665987	Lonater Š. Tučeka 2, Michalovce 07101 Michalovce	A	27.11.23	28.11.23	513,30	Uhrada fa Lonater (prac.naradie) /
FA 20230367	41590465 1073835983	Peter Jurik LISA Čierna Voda 390 92506 Cierna Voda	A	08.11.23	05.12.23	37,88	FA Slovak region /
FA 230344	54614619 2121738487	webex.digital sam.s.r.o. Košice 04 001 Košice	N	28.11.23	05.12.23	270,-	Fa webex CUET /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 0008990541	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	19.11.23	11.12.23	12,60	Fa Orange /
FA 0008990541	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	19.11.23	11.12.23	35,-	Fa Orange /
FA 0008990541	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	19.11.23	11.12.23	1,-	Fa Orange /
FA 0008990541	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	19.11.23	11.12.23	1,-	Fa Orange /
Počet faktúr celkom: 31						5 165,33 €	
Vyhotoval: Marianna Šimonová			Kontroloval:		Schválil:		