

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 09/2023

FP za 7.- 9.2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 06523	44653191 1080348511	Vladimír Kručay Zápotockého 4023/11 080 01 Prešov	N	03.07.23	03.07.23	50,-	Spracovanie protipož. zabezpečenia-cesta /
F 8737035669	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	03.07.23	03.07.23	102,-	Splátka za plyn /
F 1017246201	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.07.23	04.07.23	30,77	Telekomunikačné služby /
F 8623	34651659 1020974988	Stanislav Štec - KOMIN Magurská 10 08001 Prešov	A	04.07.23	04.07.23	35,-	Kominárske práce /
F 2233300154	00156884 2020749852	SHMÚ Jeséniova 17 833 15 Bratislava	A	06.07.23	06.07.23	96,-	Poskytnutie hydrologických údajov /
F 682523	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.07.23	06.07.23	313,18	Vývoz zmesového odpadu 202306 /
F 352023	37876694 2021668814	ZŠ s MŠ Bajerov 082 41 Bajerov	A	13.07.23	13.07.23	6,40	Doplatok k stravnému 202305 /
F 422023	37876694 2021668814	ZŠ s MŠ Bajerov 082 41 Bajerov	A	13.07.23	13.07.23	2,80	Doplatok k stravnému 202306 /
F 252023	00328065	Obec Žipov Žipov 85 082 41 Žipov	N	13.07.23	13.07.23	18,40	Doplatok k stravnému MŠ 202305 /
F 312023	00328065	Obec Žipov Žipov 85 082 41 Žipov	N	13.07.23	13.07.23	14,40	Doplatok k stravnému MŠ 202306 /
F 2023002	0037783092	Združenie rozvoja ČH 082 44 Klenov	N	17.07.23	17.07.23	46,60	Členský príspevok ČH rok 2023 /
F 0367972494	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.07.23	20.07.23	23,-	Mobilné hovory za 202306 /
F 202307	52285383	SIJOMA s.r.o. 082 41 Žipov 102	N	27.07.23	27.07.23	735,-	Odstránenie nánosov z potoka a MK /
F 20230072	36427969	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	N	31.07.23	31.07.23	1 282,-	Špeciálny materiál DHZ /
F 2250002815	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.08.23	15.08.23	988,-	Splátka za energiu /
F 8181630306	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	02.08.23	15.08.23	102,-	Splátka za plyn /
F 8332649490	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.08.23	17.08.23	30,94	Telekomunikačné služby /
F 808323	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.08.23	07.08.23	160,42	Vývoz KO za 202307 /
F 2389040095	52486567 2121061899	Webglobe, a.s. Stará Prievozská 1349/2 821 09 Bratislava - mestská časť	A	24.08.23	24.08.23	15,54	Poplatok za domenu /
F 0367972494	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.08.23	24.08.23	23,34	Mobilné hovory za 202307 /
F 9023387	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 08001 Prešov	A	25.08.23	25.08.23	60,-	Poplatky pre spoločný úrad Prešov /
F 23026	44552734 2022742953	FVCC s.r.o. Hviezdoslavova 25 979 01 Rimavská Sobota	A	28.08.23	28.08.23	36,-	Všeobecný materiál /
F 8334419186	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.09.23	04.09.23	26,64	Telekomunikačné služby /
F 8756436879	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	04.09.23	04.09.23	102,-	Splátka za plyn /
F 915823	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.09.23	08.09.23	319,34	Vývoz zmesového odpadu 202308 /
F 0367972494	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.09.23	20.09.23	23,70	Mobilné hovory za 202308 /
F 2023057	35062282	Blanka Tomaščinová 082 42 Ľubovec	N	30.09.23	30.09.23	96,-	Prepravné služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 09/2023

FP za 7.- 9.2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27		4 739,47 €					
Vyhotovil: Emília Mihaliková			Kontroloval:			Schválil:	