

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PV 511097846	00151700 2020374862	Allianz Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	03.07.23	04.07.23	259,71	Komplexné poistenie OcÚ /
FA 23228	36839523 2022457635	2-morrow, s.r.o. 113 059 18 Kravany	A	03.07.23	04.07.23	7,41	Servisný poplatok 06/2023 /
FA 23003278	53248376 2121315108	Eurofins Environment Testi Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplice	A	03.07.23	04.07.23	94,56	Analýza pitnej vody /
FA 3623070472	26043319 26043319	INTERNET CZ, a.s. Ktiš 2 384 03 Ktiš	A	03.07.23	04.07.23	11,20	predĺženie domény /
FA 8330794777	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	04.07.23	18.07.23	47,06	telekomunikačné služby 06/2023 /
FA 230359	48039365	PP PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	04.07.23	10.07.23	79,20	Výkon GDPR II.Q 2023 /
FA 661523	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	06.07.23	10.07.23	512,58	Vývoz TKO 06/2023 /
FA 1020230125	36830305	AQUACHEM SLOVAKIA, s.r.o. Farská 42/43 976 63 Predajná	N	07.07.23	07.07.23	307,20	Nákup chlóru /
FA 4445173604	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	10.07.23	17.07.23	437,-	Dodávka plynu /
FA 202385	47804912 1080693988	Ján Burjak Habura 70 06752 Habura	A	10.07.23	24.07.23	20,-	Doplatok na stravu /
FA 2023224	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	13.07.23	24.07.23	68,50	Aktivačná činnosť /
FA 2023226	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	13.07.23	24.07.23	68,60	Aktivačná činnosť /
FA 2023225	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	13.07.23	24.07.23	68,40	Aktivačná činnosť /
FA 2023227	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	13.07.23	24.07.23	17,30	Aktivačná činnosť /
FA 7292574474	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	17.07.23	25.07.23	73,12	dodávka elektriny 06/2023 /
FA 7294094946	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	17.07.23	25.07.23	43,68	Dodávka elektriny 06/2023 /
FA 9700122707	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 KOŠICE	A	13.07.23	14.08.23	67,-	Projekt Čisté obce /
FA 9700123362	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 KOŠICE	A	19.07.23	14.08.23	67,-	Projekt Čisté obce /
FA 202301948	36656020 2022225326	MUTTON s.r.o. Ul. kpt. Nálepku 12 031 01 Liptovský Mikuláš	A	26.07.23	26.07.23	48,-	Náhradný diel pre stan /
FA 2023252	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	28.07.23	31.07.23	7,50	Ochranné pracovné pomôcky /
FA 2441640	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	28.07.23	07.08.23	28,03	Výmena rohoží /
FA 20231818	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	31.07.23	07.08.23	1 517,70	Nákup hasičského oblečenia /
FA 1402023	34809384 1020017966	STAVEBNINY Dobrianského 1308 068 01 Medzilaborce	A	31.07.23	07.08.23	62,32	Stavebný materiál /

Počet faktúr celkom: 23

3 913,07 €

Vyhotoval: Galína Vasilenková

Kontroloval:

Schválil: