

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1023102224	50528041	Osobnyudaj.sk Garblarska 040 01 Košice	N	03.10.23	08.10.23	36,-	FP - za špeciálne služby, os udaj /
FA 2023415	37369083 1043857892	Zdenka Katanová Reg.c.595/2000 066 01 Humenné	A	03.10.23	06.10.23	54,-	FP - výkon funkcie technika PO /
FA 8151704555	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.10.23	16.10.23	660,-	FP - za plyn /
FA 1017623	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.10.23	18.10.23	437,10	FP - za vývoz odpadu /
FA 8336169854	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.10.23	18.10.23	20,98	FP - za telefon /
FA 2301029589	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 82101 Bratislava	A	11.10.23	10.10.23	182,41	FP - za služby /
FA 9700131260	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	11.10.23	18.10.23	67,-	FP - za služby /
FA 6823937256	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 7 04001 Košice	A	11.10.23	27.10.23	21,-	FP - PZP príviesný vozík / 6823937256
FA 7293262434	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	13.10.23	18.10.23	111,44	FP - za elektrinu /
FA 7293450966	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	13.10.23	18.10.23	146,58	FP - za elektrinu /
FA 2023	36046884	WEBY GROUP, s.r.o. Nižovec 2a 960 01 Zvolen	N	13.10.23	18.10.23	29,64	FP - za propagáciu, reklamu a inzerciu /
FA 10/3/2023	6256186717	Ing. Dana Gajdošová Udavské 067 31 Udavské	N	16.10.23	18.10.23	300,-	FP - za služby /
FA 2023100523	42156424	NASES Národná agentúra pre Kollárova 8 917 02 Trnava	N	25.10.23	25.10.23	33,62	FP - za služby / 5379/2020
FA 082023	55008429	RANVEL s.r.o. Rovné 52 067 32 Rovné	N	25.10.23	30.10.23	600,-	FP - za služby /
Počet faktúr celkom: 14						<b>2 699,77 €</b>	
Vyhotovil: Blanka Karasová			Kontroloval:			Schválil:	