

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 8191738646	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	02.11.23	06.11.23	283,-	SPOT.ZEM.PLYNU-CENTR. MLÁDEŽE ZA 11/2023 /
FA 8191738648	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	02.11.23	06.11.23	164,-	SPOT.ZEM.PLYNU- OCÚ - 11/2023 /
FA 8475226780	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.11.23	06.11.23	326,-	Dod.el.en.-odb.mies.ČINGY za 11/2023 /
FA 2023302956	50104349 2120175662	SatLan ISP, s.r. o. Koškovce 72 06712 Koškovce	N	06.11.23	01.11.23	10,-	Inter.prip.5GN- Centrum mládeže -11/2023 /
FA 2023	37783882	Združenie miest a obcí	N	06.11.23	06.11.23	110,70	ČLENSKÝ PRÍSPEVOK NA ROK 2023 /
FA 20230179	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	07.11.23	07.11.23	60,30	Zmluvný sreisv PC 11/2023 /
FA 7293453601	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.11.23	07.11.23	212,34	ODB.EL.ENER.-ODB.MIES.JAB.13+OcÚ-10/2023 /
FA 8337947124	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA	A	07.11.23	07.11.23	40,-	POPLATOK ZA TELEKOMUN.SLUŽBY -10/2023 /
FA 230852	51776901 2120785293	GDPR Slovakia, s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	07.11.23	07.11.23	27,50	VÝK.FUN.,,ZODP.OSOBY -GDPR"- 10/2023 /
FA 11388/23	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.11.23	07.11.23	778,80	VÝVOZ KOMUN.ODPADU ZA 10/2023 /
FA 231173532	36526606 2020151265	PARAPETROL, a.s. DRUŽSTEVNÁ 2777 06601 HUMENNÉ	A	07.11.23	07.11.23	153,72	LEP.MALTA PRE LEP.POLYST.+LEPID.-ČOV /
FA 2300293	47458321 2023893960	RedLine's, s. r.o. Jablň 121 06713	A	07.11.23	07.11.23	390,24	ODVOZ A ZNEŠKOD.BIOL.ODPADU VKK /
FA 230094	47458321 2023893960	RedLine's, s. r.o. Jablň 121 06713	A	07.11.23	07.11.23	18,60	PRENÁJOM VEĽKOKAP.KONT.- 10/2023 /
FA 20231368	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka	A	07.11.23	07.11.23	30,-	TECH.PO,BOZP A DOHL.NAD.PRAC.POD.-10/23 /
FA 7294355629	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.11.23	08.11.23	42,12	SP.EL.ENER. -CENTRUM MLÁDEŽE- 10/2023 /
FA 294355630	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.11.23	22.11.23	1 060,91	SP.EL.ENER.-ODB.MIES.JAB.0-ČOV-10/2023 /
FA 1510024967	42355613 2023979441	Štát.a veter. potr.ústav Jánoškova 1611 02601 Dolný Kubín	N	09.11.23	09.11.23	722,-	LABORATÓRNE VYŠ.č.1540/2023-PIT.VODA /
FA 1510025110	42355613 2023979441	Štát.a veter. potr.ústav Jánoškova 1611 02601 Dolný Kubín	N	09.11.23	09.11.23	96,-	LABOR.VYŠETR. č.16307/2023-SUROVÁ VODA /
FA 23090182	51475588 2120742030	VARSPOL, s. r. o. Kudlovska 240 06601 Humenné	N	09.11.23	09.11.23	39,-	OBEDY ZA 10/2023 /
FA 2023026	52182380	Katarína Korpášová Udavské 345 06731 Udavské	N	13.11.23	13.11.26	200,-	Spracovanie aktualiz.PHSR s výhl.r.2025 /
FA 2480514	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	13.11.23	13.11.23	13,87	Prenáj.rohoží-9.10-05.11.2023 /
FA 2400323055	00584614 2020801904	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 81109 Bratislava	A	22.11.23	22.11.23	79,42	Členský príspevok na rok 2024 /
FA 12147/22	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	22.11.23	22.11.23	36,-	VÝVOZ JEDLÝCH OLEJOV A TUKOV /
FA 21112023	40635546 1021007779	ING.JÁN HOROVSKÝ,HORSMAN OKTÓBROVÁ 8514/30A 08001 PREŠOV	N	22.11.23		1 980,-	VYK.HYDROGEOLOG.PRIES.-VOD.ZDR.PRE VODOV /
FA 3849363859	00585441	KOOPERATIVA poisť., a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava	N	27.11.23	27.11.23	33,71	Poistné- protipovod.vozík /
FA 2023308	51487608 2120740369	B&B PZS, s.r.o. LIESKOVEC 130 06745 TOPOĽOVKA	N	27.11.23	27.11.23	57,-	Kon.pren.has.prís.,pož.hydr.,rev.spr. /
FA 5757813760	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	27.11.23	27.11.23	25,-	Mes.popl.Go Safe od 10.11-9.12.2023 /

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		
Počet faktúr celkom: 27				6 990,23 €			
Vyhotoval: Mgr. Patrícia Barančíková			Kontroloval:		Schválil:		