

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 1599022 | 36211451 2021649575 | Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 09.01.23 | 14.02.23 | 9,60 | Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu / |
| F 10230024 | 51044587 2120575600 | POMÁHAJ a CHRÁŇ o.z r.s.p. Štefániková 1524/27 06601 Humenné | N | 09.01.23 | 22.03.23 | 360,- | Paušálny poplatok - odchyt túlavých psov / |
| F 8320678610 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 18.01.23 | 20.01.23 | 30,58 | Poplatky za telefón 1/2023 / |
| F 8320668184 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 18.01.23 | 20.01.23 | 51,90 | Telefónne poplatky 1/2023 / |
| F 8322009233 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 03.02.23 | 20.02.23 | 19,99 | Telefónne poplatky 1/2023 / |
| F 56 | 45901899 2023129262 | CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina | A | 03.02.23 | 14.02.23 | 22,98 | Internet / |
| F 27323 | 36211451 2021649575 | Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 03.02.23 | 01.03.23 | 1 118,28 | Vývoz komunálneho odpadu za január / |
| F 7293254850 | 44483767 2022730457 | VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice | A | 09.02.23 | 20.02.23 | 299,70 | Elektrina obecný úrad za 1/2023 / |
| F 7293254851 | 44483767 2022730457 | VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice | A | 09.02.23 | 20.02.23 | 461,02 | Elektrina verejné osvetlenie za 1/2023 / |
| F 7293254852 | 44483767 2022730457 | VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice | A | 03.02.23 | 14.02.23 | 45,20 | Elektrina šatne za 1/2023 / |

Počet faktúr celkom: 10

2 419,25 €

Vyhotovil: Jaroslava Mackalová

Kontroloval:

Schválil: