

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 201310123	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčákova 142 08641 Raslavice	N	02.10.23	09.10.23	16,-	internet zs+ ms 10/2023 /
PF 274523104	17329477 2020342027	AUTO - IMPEX spol. s. r. o Vlčie hrdlo 68 82107 Bratislava	A	09.10.23	23.10.23	973,03	servisná prehladka IVECO DHZ /
PF 8921022947	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	11.10.23	13.10.23	-67,19	pravna FA ELEKTRINA VO 1/2023 /
PF 8921023624	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	11.10.23	13.10.23	-50,83	OPRAVNÁ FA ELEKTRINA VO 2/2023 /
PF 8921024295	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	11.10.23	13.10.23	-37,70	OPRAVNÁ FA ELEKTRINA VO 3/2023 /
PF 8921024959	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	11.10.23	13.10.23	-36,53	OPRAVNÁ FA ELEKTRINA VO 4/2023 /
PF 8688826132	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	11.10.23	18.10.23	113,-	ELEKTRINA ZS+MS 10/2023 /
PF 8688826133	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	11.10.23	18.10.23	29,-	ELEKTRINA ds 10/2023 /
PF 8688826138	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	11.10.23	18.10.23	40,-	ELEKTRINA IHRISKO 10/2023 /
PF 8688826116	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	11.10.23	18.10.23	531,-	PLYN ZS+MS 10/2023 /
PF 8921022948	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	11.10.23	13.10.23	-75,77	opravná FA ELEKTRINA OCU 1/2023 /
PF 8921023625	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	11.10.23	13.10.23	-62,81	ELEKTRINA OCU 2/2023 /
PF 8921024296	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	11.10.23	13.10.23	-56,75	OPRAVNÁ FA ELEKTRINA OCU 3/2023 /
PF 8921024960	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	11.10.23	13.10.23	-53,94	OPRAVNÁ FA ELEKTRINA OCU 4/2023 /
PF 5100130760	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	11.10.23	18.10.23	516,-	PLYN OCU 10/2023 /
PF 231248	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	16.10.23	18.10.23	31,20	PRISTUP K ONLINE SLUŽBE EVIDOVANIE ODPAD /
PF 4230043956	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. Lazarecká 15 82007 Bratislava 27	N	16.10.23	24.11.23	160,92	POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI /
PF 10230010	47535113 2023940072	MJ projekt s.r.o. Štúrova 08222 Šarišské Michalany	A	19.10.23	29.11.23	600,-	projektová dokum.VO DSO DPR 2/4 /
PF 23504451	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	19.10.23	24.10.23	193,81	maso SJ /
PF 3452232	CH-170.3.036	WEBNODE AG Gartenstrasse 3 6304 Zug	N	23.10.23	23.10.23	318,80	web služby webnode /
PF 23070004	54366429 2121647495	MO+AD s.r.o. Jesenná 04001 Košice	A	24.10.23	24.10.23	250,-	dokument zásady hospodárenia obce /
PF 2023041	47383429 2023877834	PS Agentúra s. r. o. Lazaretská 3/A 065468 Bratislava	A	24.10.23	13.12.23	576,-	VO II.,III., etapa MS novostavba-Kuchyna /
PF 8337064931	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	24.10.23	08.11.23	62,91	telefon /
PF 1104423	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	24.10.23	08.11.23	83,52	prenájom VKK /
PF 1104323	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	24.10.23	08.11.23	232,86	VKK /
PF 20230428	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	26.10.23	08.11.23	585,-	stravovanie deň účty starším /
PF 8711615697	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. Lazarecká 15 82007 Bratislava 27	N	30.10.23	09.01.24	109,08	poistenie Multicar 05.1.2024- 04.01.2025 /

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		
PF 2500855895	36570460 2020063518	Východoslov.vodárenská spo Komenského 50 04248 Košice	N	30.10.23	28.11.23	169,74	voda 21.4.23 - 24.10.23 /
PF 8231560	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	31.10.23	13.11.23	10,80	použitý olej 10/2023 /
PF 1124223	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	31.10.23	13.11.23	172,80	vrecia komunálny odpad /
PF 230103	41227123 1073102239	Peter paľa - PROJEKT Hlboká 727 08641 Raslavice	N	31.10.23	20.12.23	600,-	spracovanie žiadosti autobusová zastávka /
PF 7233895	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	31.10.23	13.11.23	22,80	kuchynský odpad 10/2023 /
PF 20230439	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	31.10.23	20.11.23	1 466,50	obedy dochodcovia 10/2023 /
PF 8337926139	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	31.10.23	20.11.23	172,56	telefon /
PF 202315931	35908718 2021907492	RAABE Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	A	31.10.23	08.11.23	47,60	knihy riadenie a rozvoj IMS - 10/2023 /
PF 1158123	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	31.10.23	24.11.23	300,60	komunálny odpad 10/2023 /
PF 230877	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	31.10.23	20.11.23	30,-	zodpovedná osoba gdpr 10/2023 /

Počet faktúr celkom: 37

7 974,01 €

Vyhotovil: Daniela Bruzdová

Kontroloval:

Schválil: