

Dátum tlače: 18.01.2024 09:16:36

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1023122074 /	F 231201	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.12.23	16.12.23	14.12.23	144,-	FP- Všeobecné služby
102023 /	F 231202	Školská jedáleň pri ZŠ	01.12.23	13.12.23	06.12.23	3 374,20	FP- strava v HN 1070
3010110032 /	F 231203	Východoslovenská energetik	31.12.23	15.12.23	14.12.23	672,10	FP- Energie - KC 1070
0100823 /	F 231204	Ing. Marian Podlešný - Sta	07.12.23	21.12.23	11.12.23	242,-	FP- strava v HN 1070
1231013020 /	F 231205	Slovenské elektrárne	05.12.23	19.12.23	20.12.23	- 270,11	FP- Energie 01116
1231013021 /	F 231206	Slovenské elektrárne	05.12.23	19.12.23	20.12.23	- 224,39	FP- Energie 01116
1231013022 /	F 231207	Slovenské elektrárne	05.12.23	19.12.23	20.12.23	- 147,84	FP- Energie 01116
1231013023 /	F 231208	Slovenské elektrárne	05.12.23	19.12.23	20.12.23	- 135,10	FP- Energie 01116
2487835 /	F 231209	LINDSTROM s.r.o.	03.12.23	21.12.23	18.12.23	27,05	FP- Všeobecné služby
422023 /	P 2	KALETA, s.r.o.	07.12.23	14.12.23	11.12.23	1 000,-	P-predpis zálohovej fa-knihy,noviny,čas
0080956717 /	F 231210	ORANGE Slovensko, a.s.	05.12.23	22.12.23	18.12.23	133,46	FP- telekomunikačné služby 01116
92349870 /	F 231211	Prvá internetová s.r.o.	01.12.23	26.12.23	21.12.23	19,-	FP- telekomunikačné služby 1070
10230260 /	F 231212	Ján Chovanec	08.12.23	22.12.23	18.12.23	1 294,80	FP- strava v HN 1070
2023223 /	F 231213	Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o.	18.12.23	25.12.23	21.12.23	130,-	FP- Všeobecné služby
223032542 /	F 231214	LIVONEC SK, s.r.o.	15.12.23	19.12.23	19.12.23	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
223032629 /	F 231215	LIVONEC SK, s.r.o.	15.12.23	29.12.23	21.12.23	204,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
202312004 /	F 231216	DP-ZvarMont s.r.o.	20.12.23	18.02.24	28.12.24	95 795,44	FP- Obstaranie - rekonštrukcia sály KD
132023 /	F 231217	Ing. Kolodziej Jaroslav-KOL	21.12.23	20.02.24		4 200,-	FP- Obstaranie - rekonštrukcia sály KD
20231161 /	F 231218	LIM PO, s.r.o.	20.12.23	30.12.23	29.12.23	1 045,50	FP- Reprezentačné výdavky
8340218789 /	F 231219	Slovak Telekom, a.s.	14.12.23	29.12.23	29.12.23	32,68	FP- telekomunikačné služby 1070
230159 /	F 231220	JSM INVEST, s.r.o.	21.12.23	04.01.24	21.12.23	344,99	FP- Všeobecný materiál 0620
2552023 /	F 231221	Ing. Miroslava Dvorščáková	22.12.23	05.01.24	03.01.24	498,90	FP- všeobecný materiál 10703
523187437 /	F 231222	PVPS a.s.	14.12.23	04.01.24	03.01.24		FP- Vodné, stočné 01116
523187438 /	F 231223	PVPS a.s.	14.12.23	04.01.24	03.01.24	14,03	FP- Vodné, stočné 01116
523187442 /	F 231224	PVPS a.s.	14.12.23	04.01.24	03.01.24	294,28	FP- Vodné, stočné 01116
523187443 /	F 231225	PVPS a.s.	14.12.23	04.01.24	03.01.24	3,13	FP- Vodné, stočné 01116
523187444 /	F 231226	PVPS a.s.	14.12.23	04.01.24	03.01.24	2 595,17	FP- Vodné, stočné 01116
523187445 /	F 231227	PVPS a.s.	14.12.23	04.01.24	03.01.24		FP- Vodné, stočné 01116
523187446 /	F 231228	PVPS a.s.	14.12.23	04.01.24	03.01.24		FP- Vodné, stočné 01116
20230007 /	F 231229	Bc. Renáta Kuzmiaková	22.12.23	01.01.24	29.12.23	25,-	FP- Všeobecné služby
2345 /	F 231230	Obec Plavnica	20.12.23	03.01.24	03.01.24	199,62	FP- telekomunikačné služby 01116
23026 /	F 231231	PHB, s.r.o.	21.12.23	10.01.24		312,61	FP- kamenivo na posyp MK 0451
230776 /	F 231232	GLAstav s.r.o.	11.12.23	04.01.24	03.01.24	53,69	FP- Všeobecný materiál 0640
882619 /	F 231233	PRIMA BANKA SLOVENSKO a.s.	29.12.23	18.01.24	17.01.24	70,34	FP- poplatky za vedenie účtu 0112
2023121901 /	F 231234	Lukáš Havrila	19.12.23	28.01.24		330,-	FP- Špeciálne služby
20236049 /	F 231235	EKOS spol. s r.o.	31.12.23	16.01.24	17.01.24	1 942,66	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
8341622102 /	F 231236	Slovak Telekom, a.s.	31.12.23	18.01.24	17.01.24	54,44	FP- telekomunikačné služby 01116
2498279 /	F 231237	LINDSTROM s.r.o.	31.12.23	17.01.24	17.01.24	27,05	FP- Všeobecné služby
230017 /	F 231238	Jastreš s.r.o.	31.12.23	04.02.24		3 000,-	FP- Všeobecné služby - SP
230018 /	F 231239	Jastreš s.r.o.	31.12.23	04.02.24		1 000,-	FP- Všeobecné služby - SP
2023086 /	F 231240	LESOVIA, s.r.o.	31.12.23	10.01.24	10.01.24	439,-	FP- Reprezentačné výdavky
2250285396 /	F 231241	Východoslovenská energetik	31.12.23	22.01.24		55,22	FP- Energie 01116
7294252637 /	F 231242	Východoslovenská energetik	31.12.23	22.01.24		74,74	FP- Energie - KC 1070
4280067724 /	F 231243	Východoslovenská energetik	31.12.23	23.01.24		74,77	FP- Energie - KC 1070
2023480 /	F 231244	doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD	31.12.23	20.01.24		480,-	FP- Špeciálne služby
202312011 /	F 231245	Roľnícka spoločnosť KYJOV	31.12.23	25.01.24		469,82	FP- Palivo - PHM pre TRAKTOR 0451
1231016160 /	F 231246	Slovenské elektrárne	31.12.23	24.01.24		856,97	FP- Energie 01116
1231016882 /	F 231247	Slovenské elektrárne	31.12.23	26.01.24		-1 705,38	FP- Energie 01116

Počet faktúr celkom: 48

119 113,84 €

Výhotovil: Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil: