

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Dátum tlače: 21.11.2023 10:09:49

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
202310002 /	F 305	JWTS s.r.o.	30.09.23	10.10.23	04.10.23	75,-	Poradenstvo 09/2023-paušál
FA23488777 /	F 306	E-MAX Internet & IT s.r.o.	31.10.23	15.10.23	04.10.23	37,44	Internet 10/2023-OCÚ, MŠ
4464915102 /	F 307	Východoslovenská energetik	31.10.23	16.10.23	04.10.23	1 185,30	Zemný plyn 10/2023-OCÚ,KD
4464915103 /	F 308	Východoslovenská energetik	31.10.23	16.10.23	04.10.23	572,-	Zemný plyn 10/2023-MŠ
4464915101 /	F 309	Východoslovenská energetik	31.10.23	16.10.23	04.10.23	8,70	Zemný plyn 10/2023-ihriško
FV230568 /	F 310	PP PROTECT s.r.o.	30.09.23	15.10.23	04.10.23	90,-	GDPR 3.štvrťrok 2023
9700130554 /	F 311	Východ.vodáren.spoločnosť	26.09.23	02.11.23	04.10.23	21,80	Rozbor pitnej vody
/F5/20235033 /	F 312	IKARO s.r.o.	03.10.23	13.10.23	04.10.23	60,-	Servisný zásah - nootbok
8336221999 /	F 313	Slovak Telekom, a.s.	30.09.23	18.10.23	04.10.23	37,-	Telefonne poplatky 09/2023-OCÚ, MŠ
4302023 /	F 314	VIMA Viktor Nad'	30.09.23	12.10.23	04.10.23	50,-	BOZP a PO-09/2023-paušál
20231884 /	F 315	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	29.09.23	13.10.23	04.10.23	39,-	Správa verejného vodovodu 09/2023-paušál
8336055629 /	F 316	Slovak Telekom, a.s.	30.09.23	18.10.23	04.10.23	66,08	Poplatok za mobilné telefóny 9/2023
1043023 /	F 317	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.09.23	18.10.23	04.10.23	663,84	Vývoz zmesového odpadu 9/2023
8601100123 /	F 318	Slovenský vodohospodársky	30.09.23	31.12.23	04.10.23	251,94	Poplatok za odber podzemnej vody r.2023
7294156780 /	F 319	Východoslovenská energetik	30.09.23	19.10.23	09.10.23	30,98	Elektrina 9/2023-Požiarňa zbrojnica
7293262600 /	F 320	Východoslovenská energetik	30.09.23	19.10.23	09.10.23	254,63	Elektrina 9/2023-OCÚ,KD
7293262599 /	F 321	Východoslovenská energetik	30.09.23	19.10.23	09.10.23	1 642,92	Elektrina 9/2023-verejný vodovod
1082923 /	F 322	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.09.23	25.10.23	12.10.23	14,40	Zber rozlož.kuchyn.a rešt.odpadu 9/2023
20230905 /	F 323	ZIKRA s.r.o. Košice	30.09.23	15.10.23	12.10.23	85,-	Verejné obstarávanie 9/2023
2023011 /	F 324	Stavoprojekt Prešov s.r.o.	05.10.23	04.11.23	23.10.23	3 500,-	Projekt.dokument.-Rozvoj obč.vybavenosti
230184 /	F 325	RAINBOW ONE s.r.o.	16.10.23	18.10.23	17.10.23	280,-	Podanie občerstvenia-klub dôchodcov
12300464 /	F 326	OZ-Pomoc psikom na východn	30.09.23	23.10.23	17.10.23	40,-	Ochyt a karanténizácia psov 9/2023
3062023 /	F 327	FS - Tušičan	13.10.23	20.10.23	19.10.23	100,-	Vystúpenie FS Tušičan-stretnutie senior.
23100316 /	F 328	Ing. Štefan Demčák-Kominár	13.10.23	27.10.23	19.10.23	50,-	Kontrola komínov a dymovodu
2290295776 /	F 329	Východoslovenská energetik	13.10.23	30.10.23	30.10.23	-0,91	Elektrina-2/2023-PZ-opravná
2290294776 /	F 330	Východoslovenská energetik	13.10.23	30.10.23	30.10.23	-0,91	Elektrina 1/2023-PZ-opravná fa
2290104154 /	F 331	Východoslovenská energetik	13.10.23	30.10.23	30.10.23	- 120,46	Elektrina 04/2023-vodovod-opravná fa
2290117484 /	F 332	Východoslovenská energetik	13.10.23	30.10.23	30.10.23	-11,48	Elektrina 4/2023-OCÚ,KD-opravná
2290117484 /	F 333	Východoslovenská energetik	13.10.23	30.10.23	30.10.23	-17,08	Elektrina 3/2023-OCÚ,KD-opravná fa
2290104154 /	F 334	Východoslovenská energetik	13.10.23	30.10.23	30.10.23	- 130,27	Elektrina 3/2023-vodovod-opravná fa
2290104154 /	F 335	Východoslovenská energetik	13.10.23	30.10.23	30.10.23	- 111,72	Elektrina 2/2023-vodovod-opravná fa
2290117484 /	F 336	Východoslovenská energetik	13.10.23	30.10.23	30.10.23	-14,64	Elektrina 2/2023-OCÚ,KD-opravná fa
2290117484 /	F 337	Východoslovenská energetik	13.10.23	30.10.23	30.10.23	-11,62	Elektrina 1/2023-OCÚ,KD-opravná fa
2290104154 /	F 338	Východoslovenská energetik	13.10.23	30.10.23	30.10.23	- 105,40	Elektrina 1/2023-vodovod-opravná fa
2290095245 /	F 339	Východoslovenská energetik	13.10.23	30.10.23	30.10.23	- 107,05	Elektrina 2/2023-ČOV-opravná fa
2280000923 /	F 340	Východoslovenská energetik	13.10.23	30.10.23	30.10.23	-10,40	Elektrina 01.01.-20.02.2023-VO-opravná f
2290095245 /	F 341	Východoslovenská energetik	13.10.23	30.10.23	30.10.23	- 142,22	Elektrina 1/2023-ČOV-opravná fa
1123312609 /	F 342	JOHNY SERVIS s.r.o.	08.10.23	26.10.23	20.10.23	72,-	Prenájom WC a sanitárnej techniky
2290294776 /	F 343	Východoslovenská energetik	08.10.23	30.10.23	30.10.23	-0,97	Elektrina 3/2023-PZ-opravná fa
7299205054 /	F 344	Východoslovenská energetik	08.10.23	30.10.23	30.10.23	-0,91	Elektrina 4/2023-PZ-opravná fa
7295078444 /	F 345	Východoslovenská energetik	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-0,26	Elektrina 02/2023-PZ-opravná fa
7296201155 /	F 346	Východoslovenská energetik	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-3,12	Elektrina 01.01-20.02.2023-VO-opr.fa
0053 /	F 347	Zberné suroviny KIMO	24.10.23	03.11.23	27.10.23	302,40	Vývoz kontajnerov s odpadom-cintorín
2023052 /	F 348	Pavol Hoľan-súkromný podni	14.10.23	28.10.23	27.10.23	120,-	Udržba ústredného kúrenia v MŠ
2310084 /	F 349	ALRC, s.r.o.	17.10.23	27.10.23	27.10.23	175,25	Oprava a údržba traktor KUBOTA
7295104181 /	F 350	Východoslovenská energetik	17.10.23	06.11.23	06.11.23	-36,18	Elektrina 04/2023--vodovod-opravná fa
7295100075 /	F 351	Východoslovenská energetik	17.10.23	06.11.23	06.11.23	-4,74	Elektrina 03/2023-OCÚ,KD-opravná fa
7295100074 /	F 352	Východoslovenská energetik	17.10.23	06.11.23	06.11.23	-39,12	Elektrina 03/2023-vodovod-opravná fa
7295104182 /	F 353	Východoslovenská energetik	17.10.23	06.11.23	06.11.23	-3,18	Elektrina 04/2023-OCÚ,KD-opravná fa
7295109542 /	F 354	Východoslovenská energetik	17.10.23	06.11.23	06.11.23	-0,26	Elektrina 04/2023-PZ-opravná fa
7295075124 /	F 355	Východoslovenská energetik	17.10.23	06.11.23	06.11.23	-4,12	Elektrina 02/2023-OCÚ,KD-opravná fa
7295079917 /	F 356	Východoslovenská energetik	17.10.23	06.11.23	06.11.23	-32,14	Elektrina 02/2023-ČOV-opravná fa

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Dátum tlače: 21.11.2023 10:09:49

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7295075123 / F	357	Východoslovenská energetik	17.10.23	06.11.23	06.11.23	-33,55	Elektrina 02/2023-vodovod-opravná fa
7295088045 / F	358	Východoslovenská energetik	17.10.23	06.11.23	06.11.23	-0,29	Elektrina 03/2023-PZ-opravná fa
202304 / F	359	Juraj Blanár BREVIT, Sečov	27.10.23	10.11.23	30.10.23	60,-	Terénne úpravy-cintorín
7295062028 / F	360	Východoslovenská energetik	27.10.23	06.11.23	06.11.23	-42,71	Elektrina 1/2023-ČOV-opravná fa
7295053950 / F	361	Východoslovenská energetik	27.10.23	06.11.23	06.11.23	-3,19	Elektrina 1/2023-OCÚ,KD-opravná fa
7295063381 / F	362	Východoslovenská energetik	27.10.23	06.11.23	06.11.23	-0,26	Elektrina 1/2023-PZ-opravná fa
7295053949 / F	363	Východoslovenská energetik	27.10.23	06.11.23	06.11.23	-31,66	Elektrina 1/2023-vodovod-opravná fa
Počet faktúr celkom: 59						8 864,86 €	
Vyhotovil: Mgr.Mária Starigazdová			Kontroloval:		Schválil:		