

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Dátum tlače: 21.12.2023 09:11:22

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
23/2023 / F	231001	Základná škola s materskou	30.09.23	10.10.23		2 516,90	Stravné za detí ZŠ s MŠ - 09/23 - dotáci
8601703672 / F	231002	Slovenský plynárenský prie	01.10.23	16.10.23		61,-	Zemný plyn - 10/2023 - SM: 5, DS: 56
8601703827 / F	231003	Slovenský plynárenský prie	01.10.23	16.10.23		1 152,-	Zemný plyn - 10/2023 - OcU
2023061 / F	231004	J & T Garden, s.r.o.	29.09.23	13.10.23		1 666,40	Záhr.mat.,obrubičky,výsadba-"Revit.parku
308/2023 / F	231005	Štefan Šašala GRAVIT	06.10.23	02.11.23		546,-	Podložky + stojanček - "Okt. - mesiac úc
20234340 / F	231006	EKOS spol. s r.o.	30.09.23	14.10.23		1 353,43	SL. spoj. s nakl. s odpadom - 09/2023
8 / F	231007	Ján Vataščák ml.	29.09.23	10.10.23		95,-	Prev. prípr. stav. práce - odvodn. O-148
8336053399 / F	231008	Slovak Telekom, a.s.	30.09.23	18.10.23		36,05	Tel. poplatky - 09/2023
123021028 / F	231009	Up Déjeuner, s. r. o.	02.10.23	02.10.23		392,74	Vyúčt. FA - strav. pouk. - 10,11/23, zvy
231018 / F	231010	DD21 s.r.o.	29.09.23	09.10.23		422,64	ČB a FB kópia-ton.,predlž. zár. 8,9/2023
20230906 / F	231011	Kardano s.r.o.	29.09.23	02.10.23		239,40	Prísp. na strav. dôchodcom - 09/2023
202309009 / F	231012	UNISONO, s.r.o.	30.09.23	14.10.23		160,30	Prísp. na strav. dôchodcom - 09/2023
7292576736 / F	231013	Východoslovenská energetik	30.09.23	19.10.23		58,16	Elektrina - 09/2023 - PZ
7292485659 / F	231014	Východoslovenská energetik	30.09.23	19.10.23		603,60	Elektrina - 09/2023 - ČOV
7293262574 / F	231015	Východoslovenská energetik	30.09.23	19.10.23		127,38	Elektrina - 09/2023 - KD
7293451052 / F	231016	Východoslovenská energetik	30.09.23	19.10.23		355,02	Elektrina - 09/23 - ADM:221,35,VO:133,67
223031742 / F	231017	LIVONEC SK, s.r.o.	29.09.23	13.10.23		204,-	Zab.funkcie techn.PO a činn.BTS-III.Q.23
316/2023 / F	231018	W-Control, s.r.o.	02.10.23	16.10.23		1 197,30	Prevádzkovanie VK - IV. Q. 2023
7294156753 / F	231019	Východoslovenská energetik	30.09.23	19.10.23		30,28	Elektrina - 09/2023 - ČOV
2742337635 / F	231020	Orange Slovensko,a.s.	07.10.23	24.10.23		33,-	Tel. poplatky - od 08.10. do 07.11.2023
20234609 / F	231021	EKOS spol. s r.o.	30.09.23	20.10.23		199,20	Vývoz, manip. a zhodn. BRKO - 09/23-10ná
92341442 / F	231022	Prvá internetová s.r.o	01.10.23	26.10.23		46,40	Internet - 10/2023
2023001712 / F	231023	KP plus, s.r.o.	10.10.23	17.10.23		49,80	Šk. pomôcky na I.polrok šk.r.23/24-dotHN
3PF23430803 / F	231024	B2B Partner, s.r.o.	12.10.23	26.10.23		424,80	Kanc. kreslo, kanc. stolička
20234902 / F	231025	EKOS spol. s r.o.	07.10.23	26.10.23		710,38	Sl. spoj. s naklad. s odpadom - VOK -2ks
5234146 / F	231026	AB-STORE s.r.o.	17.10.23	31.10.23		137,88	Podložky pod kanc. stoličky
V/202310002 / F	231027	Prefa Orlov, s.r.o.	17.10.23	31.10.23		21,-	Betónová zmes - oplot. DI
8649403836 / P	231028	Wolters Kluwer SR s.r.o.		30.10.23		165,-	Predd. FA - Účto ROPO a OBCÍ - r. 2024
7294555383 / D	231029	Východoslovenská energetik	31.01.23	30.10.23		-8,69	Opravná faktúra k FA: 7294555383 - KD
7299807212 / D	231030	Východoslovenská energetik	31.03.23	30.10.23		-8,95	Opravná faktúra k FA: 7294092080 - KD
729800311 / D	231031	Východoslovenská energetik	28.02.23	30.10.23		-8,57	Opravná faktúra k FA: 7292665788 - KD
7296309276 / D	231032	Východoslovenská energetik	30.04.23	30.10.23		-9,11	Opravná faktúra k FA: 7292571834 - KD
7295905699 / D	231033	Východoslovenská energetik	31.01.23	30.10.23		-88,67	Opravná faktúra k FA: 7292369506 - ČOV
7296307411 / D	231034	Východoslovenská energetik	28.02.23	30.10.23		-81,54	Opravná faktúra k FA: 7293070196 - ČOV
7298004863 / D	231035	Východoslovenská energetik	31.03.23	30.10.23		-77,30	Opravná faktúra k FA: 7292246026 - ČOV
7296600495 / D	231036	Východoslovenská energetik	31.01.23	30.10.23		-1,44	Opravná faktúra k FA: 7292955961 - PZ
7295907438 / D	231037	Východoslovenská energetik	30.04.23	30.10.23		-74,68	Opravná faktúra k FA: 7293839019 - ČOV
7295705611 / D	231038	Východoslovenská energetik	31.03.23	30.10.23		-1,13	Opravná faktúra k FA: 7293368982 - PZ
231039 / D	231039	Východoslovenská energetik	28.02.23	30.10.23		-2,89	Opravná faktúra k FA: 7292957250 - PZ
7299608149 / D	231040	Východoslovenská energetik	30.04.23	30.10.23		-1,07	Opravná faktúra k FA: 7292476158 - PZ
7296405930 / D	231041	Východoslovenská energetik	31.01.23	30.10.23		-44,87	Opravná faktúra k FA: 7293067865-VO,ADM
7297402488 / D	231042	Východoslovenská energetik	31.03.23	30.10.23		-35,70	Opravná faktúra k FA: 7294557521-VO,ADM
7297400673 / D	231043	Východoslovenská energetik	28.02.23	30.10.23		-39,98	Opravná faktúra k FA: 7292474547-VO,ADM
7298006357 / D	231044	Východoslovenská energetik	30.04.23	30.10.23		-27,92	Opravná faktúra k FA: 7294459829-VO,ADM
7298201627 / D	231045	Východoslovenská energetik	31.01.23	30.10.23		-1,01	Opravná faktúra k FA: 7293255063 - ČOV
7299802690 / D	231046	Východoslovenská energetik	28.02.23	30.10.23		-1,50	Opravná faktúra k FA: 7292241509 - ČOV
7297812080 / D	231047	Východoslovenská energetik	31.03.23	30.10.23		-0,91	Opravná faktúra k FA: 7293444249 - ČOV
7299205028 / D	231048	Východoslovenská energetik	30.04.23	30.10.23		-1,07	Opravná faktúra k FA: 7293651162 - ČOV
2023109 / F	231049	Danka Tkáčová	20.10.23	30.10.23		39,-	Ročný lic. popl. SW KATASTER 2023
2309023 / F	231050	Lubovnianska mediálna spol	27.09.23	04.10.23		9,50	Uverejnenie inzercie v LN č. 35/2023
0232300700 / F	231051	Ferimex IT spol s r.o.	28.09.23	12.10.23		1 043,03	Plot,panel,stĺpik,brána,prích.-DI oplot.
7292665788 / D	231052	Východoslovenská energetik	28.02.23	06.11.23		-2,58	Opravná faktúra k FA: 7292665788 - KD

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8494403798 / F	231053	Wolters Kluwer SR s.r.o.	20.10.23			165,-	Vyúčt. FA - ÚČTO. ROPO a OBCÍ - r. 2024
7295089827 / D	231054	Východoslovenská energetik	31.03.23	06.11.23		-0,26	Opravná faktúra k FA: 7293444249 - ČOV
7295106818 / D	231055	Východoslovenská energetik	30.04.23	06.11.23		-0,31	Opravná faktúra k FA: 7292476158 - PZ
7295100037 / D	231056	Východoslovenská energetik	31.03.23	06.11.23		-10,72	Opravná faktúra k FA: 7294557521-VO,ADM
26/2023 / F	231057	Základná škola s materskou	27.10.23	10.11.23		2 794,40	Stravné za detí ZŠ s MŠ - 10/2023 - dotá
7295072046 / D	231058	Východoslovenská energetik	28.02.23	06.11.23		-12,01	Opravná faktúra k FA: 7292474547-VO,ADM
7295086628 / D	231059	Východoslovenská energetik	31.03.23	06.11.23		-0,35	Opravná faktúra k FA: 7293368982 - PZ
7295105860 / D	231060	Východoslovenská energetik	30.04.23	06.11.23		-22,42	Opravná faktúra k FA: 7293839019 - ČOV
7295071821 / D	231061	Východoslovenská energetik	28.02.23	06.11.23		-0,88	Opravná faktúra k FA: 7292957250 - PZ
7295088903 / D	231062	Východoslovenská energetik	31.03.23	06.11.23		-23,21	Opravná faktúra k FA: 7292246026 - ČOV
7295088914 / D	231063	Východoslovenská energetik	31.03.23	06.11.23		-2,69	Opravná faktúra k FA: 7294092080 - KD
7295102146 / D	231064	Východoslovenská energetik	30.04.23	06.11.23		-8,40	Opravná faktúra k FA: 7294459829-VO,ADM
7295078418 / D	231065	Východoslovenská energetik	28.02.23	06.11.23		-0,43	Opravná faktúra k FA: 7292241509 - ČOV
7295106498 / D	231066	Východoslovenská energetik	30.04.23	06.11.23		-0,31	Opravná faktúra k FA: 7293651162 - ČOV
7295076363 / D	231067	Východoslovenská energetik	28.02.23	06.11.23		-24,49	Opravná faktúra k FA: 7293070196 - ČOV
7295055132 / D	231068	Východoslovenská energetik	31.01.23	06.11.23		-2,60	Opravná faktúra k FA: 7294555383 - KD
7295107448 / D	231069	Východoslovenská energetik	30.04.23	06.11.23		-2,74	Opravná faktúra k FA: 7292571834 - KD
7295063341 / D	231070	Východoslovenská energetik	31.01.23	06.11.23		-0,30	Opravná faktúra k FA: 7293255063 - ČOV
7295057787 / D	231071	Východoslovenská energetik	31.01.23	06.11.23		-0,43	Opravná faktúra k FA: 7292955961 - PZ
7295057988 / D	231072	Východoslovenská energetik	31.01.23	06.11.23		-13,49	Opravná faktúra k FA: 7293067865-VO,ADM
7295057478 / D	231073	Východoslovenská energetik	31.01.23	06.11.23		-26,63	Opravná faktúra k FA: 7292369506 - ČOV

Počet faktúr celkom: 73

16 383,74 €

Vyhotoval: Renáta Knapíková

Kontroloval:

Schválil: