

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1023102111 / F 231001		osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.10.23	16.10.23	16.10.23	144,-	FP- Všeobecné služby
1990158717 / F 231002		XEROX LIMITED, o.z.	03.10.23	17.10.23	16.10.23	370,62	FP- Nájomné výpočtovej techniky
1882023 / F 231003		Ing. Miroslava Dvorščáková	04.09.23	18.10.23	06.10.23	647,40	FP- školské pomôcky 1070
4464911198 / F 231004		Východoslovenská energetik	31.10.23	16.10.23	16.10.23	219,80	FP- Energie - KC 1070
5223637848 / F 231005		alza.sk	04.10.23	04.10.23	04.10.23	209,17	FP- monitor DELL
82023 / F 231006		ZŠ s MŠ	06.10.23	13.10.23	11.10.23	5 051,30	FP- strava v HN 1070
0080956717 / F 231007		ORANGE Slovensko, a.s.	05.10.23	22.10.23	19.10.23	124,22	FP- telekomunikačné služby 01116
022023 / F 231008		Ján Leško	31.08.23	23.10.23	20.10.23	6 566,-	FP- Udržba budov - pošta
032023 / F 231009		Ján Leško	31.08.23	23.10.23	20.10.23	1 960,-	FP- Udržba budov - pošta
2310096 / F 231010		MK hlas, s.r.o.	10.10.23	24.10.23	31.10.23	28,80	
2467 / F 231011		LINDSTROM s.r.o.	08.10.23	25.10.23	23.10.23	27,05	FP- Všeobecné služby
3000043046 / F 231012		Prvá internetová s.r.o.	01.10.23	26.10.23	23.10.23	19,-	FP- telekomunikačné služby 1070
2023051 / F 231013		Maiana Consulting, s.r.o.	11.10.23	25.10.23	23.10.23	180,-	FP- Špeciálne služby
1560015168 / F 231014		Centrum polygrafických slu	10.10.23	09.11.23	07.11.23	35,04	FP- Všeobecný materiál do spotreby
23207 / P 1		VKÚ Harmanec, s.r.o.	05.10.23	19.10.23	19.10.23	466,80	FP- kartografické práce
522023 / F 231015		PAKT services s.r.o.	13.10.23	31.10.23	27.10.23	720,-	FP- Špeciálne služby
2310146 / F 231016		VKÚ Harmanec, s.r.o.	19.10.23	19.10.23	19.10.23	466,80	Doučtovanie zálohovej fa-knihy,noviny,
7298201634 / F 201017		Východoslovenská energetik	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-6,54	FP- Energie 01116
7299802697 / F 231018		Východoslovenská energetik	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-5,63	FP- Energie 01116
8336647977 / F 231019		Slovak Telekom, a.s.	14.10.23	31.10.23	27.10.23	31,42	FP- telekomunikačné služby 1070
7297812087 / F 231020		Východoslovenská energetik	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-5,89	FP- Energie 01116
282023 / F 231021		Folklorna skupina Javorina	14.10.23	26.10.23	27.10.23	270,-	FP- kultúrne vystúpenie - KL 0820
7299205035 / F 231022		Východoslovenská energetik	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-6,34	FP- Energie 01116
8336268765 / F 231023		Slovak Telekom, a.s.	30.09.23	18.10.23	25.10.23	55,31	FP- telekomunikačné služby 01116
202323 / F 231024		Ján Mytník	18.10.23	01.11.23	31.10.23	271,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
20231268 / F 231025		T-MAPY s.r.o.	24.10.23	07.11.23	07.11.23	360,-	FP- Propagácia, reklama, inzercia
7295068240 / F 231026		Východoslovenská energetik	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-1,97	FP- Energie 01116
7295078425 / F 231027		Východoslovenská energetik	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-1,69	FP- Energie 01116
7295089841 / F 231028		Východoslovenská energetik	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-1,76	FP- Energie 01116
7295106506 / F 231029		Východoslovenská energetik	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-1,91	FP- Energie 01116
202311 / F 231030		Ing. Ján Šoltys - Varycha	31.10.23	08.11.23	07.11.23	90,-	FP- Reprezentačné výdavky-Deň samosprávy
223031998 / F 231031		LIVONEC SK, s.r.o.	31.10.23	14.11.23	14.11.23	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
2230104 / F 231032		JSM INVEST, s.r.o.	31.10.23	14.11.23	31.10.23	148,97	FP- OOPP + materiál 0620
20235023 / F 231033		EKOS spol. s r.o.	27.10.23	16.11.23	20.11.23	552,46	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2023120 / F 231034		Dušan Kolcun	31.10.23	14.11.23	07.11.23	41,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby
8338045496 / F 231035		Slovak Telekom, a.s.	31.10.23	20.11.23	20.11.23	55,87	FP- telekomunikačné služby 01116
142023 / F 231036		KASPA SLOVAKIA s.r.o.	31.10.23	20.11.23	20.11.23	2 000,-	FP- Špeciálne služby - vybavenie ZŠ
20235097 / F 231037		EKOS spol. s r.o.	31.10.23	17.11.23	20.11.23	1 942,66	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2290246475 / F 231038		Východoslovenská energetik	31.10.23	20.11.23	20.11.23	72,14	FP- Energie - KC 1070
20235154 / F 231039		EKOS spol. s r.o.	31.10.23	20.11.23	20.11.23	429,58	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2023374 / F 231040		doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD	31.10.23	16.11.23	24.11.23	480,-	FP- Špeciálne služby
202310010 / F 231041		Roľnícka spoločnosť KYJOV	31.10.23	27.11.23	24.11.23	692,62	FP- Palivo - PHM pre TRAKTOR 0451
1231010664 / F 231042		Slovenské elektrárne	31.10.23	27.11.23	28.11.23	569,76	FP- Energie 01116

Počet faktúr celkom: 43

25 333,86 €

Vyhotovil: Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil: