

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2250285396 /	F 231101	Východoslovenská energetik	30.11.23	15.11.23	14.11.23	16,-	FP- Energie 01116
4414786957 /	F 231102	Východoslovenská energetik	30.11.23	15.11.23	14.11.23	513,70	FP- Energie - KC 1070
1023112083 /	F 231103	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.11.23	16.11.23	20.11.23	144,-	FP- Všeobecné služby
223032104 /	F 231104	LIVONEC SK, s.r.o.	03.11.23	17.11.23	20.11.23	196,80	FP- Všeobecné služby - Livonec
92023ŠD /	F 231105	ZŠ s MŠ	31.10.23	13.11.23	10.11.23	5 141,40	FP- strava v HN 1070
0080956717 /	F 231106	ORANGE Slovensko, a.s.	05.11.23	22.11.23	20.11.23	125,29	FP- telekomunikačné služby 01116
11262023 /	F 231107	ATELIÉR URBEKO s.r.o.	07.11.23	21.11.23	13.11.23	26 040,-	FP-obstaranie - územný plán obce
3000043046 /	F 231108	Prvá internetová s.r.o.	01.11.23	26.11.23	24.11.23	19,-	FP- telekomunikačné služby 1070
202313 /	F 231109	Lubovnianske regionálne	07.11.23	21.11.23	14.11.23	80,-	FP- Školenia, kurzy, semináre
230440 /	F 231110	Jaroslav Hrebík	08.11.23	23.11.23	24.11.23	418,90	FP- Udržba strojov, prístrojov a zariade
2477419 /	F 231111	LINDSTROM s.r.o.	05.11.23	22.11.23	24.11.23	27,05	FP- Všeobecné služby
202311004 /	F 231112	DP-ZvarMont s.r.o.	13.11.23	12.01.24	15.11.23	91 532,13	FP- Obstaranie - rekonštrukcia sály KD
20231102 /	F 231113	Základná škola s materskou	15.11.23	29.11.23	28.11.23	228,62	FP- Vodné, stočné 01116
18092023 /	F 231114	HOLING s.r.o.	18.11.23	17.01.24	17.01.24	23 140,-	FP- Obstaranie - výstavba MŠ 41
2023003 /	F 231115	Lubomíra Hocfárová	09.11.23	23.11.23	21.11.23	153,64	FP- strava v HN 1070
10230237 /	F 231116	Ján Chovanec	13.11.23	27.11.23	21.11.23	1 504,80	FP- strava v HN 1070
2302023 /	F 231117	Ing. Miroslava Dvorščáková	20.11.23	04.12.23	23.11.23	510,-	FP- strava v HN 1070
8338430445 /	F 231118	Slovak Telekom, a.s.	14.11.23	30.11.23	28.11.23	31,42	FP- telekomunikačné služby 1070
2311016 /	F 231119	VŠEOBECNÁ OBCHODNÁ, a.s.	14.11.23	23.11.23	21.11.23	37,20	FP- Servis, údržby, opravy áut !!
2230114 /	F 231120	JSM INVEST, s.r.o.	23.11.23	07.12.23	28.11.23	345,14	FP-motorová píla+aku AČ
1202311004 /	F 231121	AGROfarma HRIC s.r.o.	30.11.23	14.12.23	19.12.23	3 366,-	FP- Všeobecné služby
102023 /	F 231122	Janka Mišenková - BUSHLION	30.11.23	14.12.23	11.12.23	524,70	FP- strava v HN 1070
230013 /	F 231123	Jastreš s.r.o.	06.11.23	06.12.23	19.12.23	3 000,-	FP- Všeobecné služby - SP
230014 /	F 231124	Jastreš s.r.o.	06.11.23	06.12.23	19.12.23	1 000,-	FP- Všeobecné služby - SP
230016 /	F 231125	Jastreš s.r.o.	04.12.23	03.01.24	10.01.24	1 000,-	FP- Všeobecné služby - SP
230015 /	F 231126	Jastreš s.r.o.	04.12.23	03.01.24	10.01.24	3 000,-	FP- Všeobecné služby - SP
8339830461 /	F 231127	Slovak Telekom, a.s.	30.11.23	18.12.23	14.12.23	54,44	FP- telekomunikačné služby 01116
2023131 /	F 231128	Dušan Koicun	29.11.23	06.12.23	11.12.23	22,05	FP- Všeobecný materiál do spotreby
230014 /	F 231129	RVM audit s. r. o.	02.11.23	16.12.23	14.12.23	1 200,-	FP- Špeciálne služby
20235450 /	F 231130	EKOS spol. s r.o.	30.11.23	18.12.23	19.12.23	2 913,97	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
7292253812 /	F 231131	Východoslovenská energetik	30.11.23	20.12.23	18.12.23	63,44	FP- Energie - KC 1070
231270 /	F 231132	DD21 s.r.o.	30.11.23	11.12.23	11.12.23	323,12	FP- Všeobecné služby
2023430 /	F 231133	doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD	30.11.23	17.12.23	18.12.23	480,-	FP- Špeciálne služby
202311011 /	F 231134	Roľnícka spoločnosť KYJOV	30.11.23	21.12.23	18.12.23	301,45	FP- Palivo - PHM pre TRAKTOR 0451
1231013864 /	F 231135	Slovenské elektrárne	30.11.23	22.12.23	27.12.23	652,18	FP- Energie 01116

Počet faktúr celkom: 35

168 106,44 €

Vyhotovil: Jana Mišenková

Kontroloval:

Schválil: