Dátum tlače: 04.02.2025 15:30:58

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 12/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
2240025079 /	F 2310001	Východoslovenská energetik	31.10.23	16.10.23	11.10.23	119,-	FA - elektrická energia
8795012649 /	F 2310002	SPP - distribúcia, a.s.	01.10.23	16.10.23	11.10.23	145,-	FA - dodávka plynu
2310003 /	F 2310003	adv partners s.r.o	01.10.23	08.10.23	03.10.23	30,-	FA - ochrana osobných údajov komp.služby
2023122 /	F 2310004	Jana Mišenková - BUSHION	03.10.23	17.10.23	11.10.23	199,80	FA - reklamné predmety
23020 /	F 2310005	PHB, s.r.o	16.10.23	30.10.23	19.10.23	263,42	FA - kamenina ihrisko projekt PSK
12023 /	F 2310006	Stanislav Figura	17.10.23	25.10.23	19.10.23	850,-	FA - príprav. vzkop. ihrisko proj. PSK
2023100022 /	F 2310007	Prefa Orlov s.r.o.	16.10.23	30.10.23	19.10.23	226,20	FA - obrubníky projekt PSK
2290223015 /	F 2310008	Východoslovenská energetik	30.10.23	30.10.23	23.02.24	31,03	FA - vyúčtovanie elektriky pohľadávka
?290223015-2 /	F 2310009	Východoslovenská energetik	30.10.23	30.10.23	23.02.24	36,52	FA - vyúčtovanie elektriky pohľadávka
?290223015-3 /	F 2310010	Východoslovenská energetik	30.10.23	30.10.23	23.02.24	45,02	FA - vyúčtovanie elektriky pohľadávka
?290223015-4 /	F 2310011	Východoslovenská energetik	30.10.23	30.10.23	23.02.24	49,26	FA - vyúčtovanie elektriky pohľadávka
2023154 /	F 2310012	Prefa Orlov s.r.o.	20.10.23	03.11.23	03.11.23	17,40	FA - paleta vrátena pohľadávka
102023 /	F 2310013	Lukáš Šalamon	20.10.23	07.11.23	26.10.23	926,-	FA - zamer.vyznač.staveniska ihrisko PSK
13230552 /	F 2310014	VEDOS, s.r.o	20.10.23	08.11.23	26.10.23	379,90	FA - beton ihrisko projekt PSK
0170282008 /	F 2310015	Orange	21.10.23	07.11.23	26.10.23	65,99	FA - mobilné služby ORANGE
?290223015-5 /	F 2310016	Východoslovenská energetik	31.01.23	06.11.23	23.02.24	14,80	FA - vyúčtovanie elektrika pohľadávka
?290223015-7 /	F 2310017	Východoslovenská energetik	28.02.23	06.11.23	23.02.24	13,51	FA - vyúčtovanie elektrik pohľadávka
?290223015-8 /	F 2310018	Východoslovenská energetik	31.03.23	06.11.23	23.02.24	10,96	FA - vyúčtovanie elektrika pohľadávka
?290223015-9 /	F 2310019	Východoslovenská energetik	30.04.23	06.11.23	23.02.24	9,31	FA - vyúčtovanie elektrika pohľadávka
8337947131 /	F 2310020	Slovak Telekom a.s	31.10.23	20.11.23	20.11.23	17,-	FA - telekomunikačné poplatky
20235091 /	F 2310021	Ekos	31.10.23	17.11.23	09.11.23	334,18	FA - vývoz a zneškodnenie TKO
?290223015-1 /	F 2310022	Východoslovenská energetik	31.10.23	20.11.23	08.11.23	247,14	FA - elektrická energia
8191739624 /	F 2311001	SPP	30.11.23	15.11.23	02.11.23	145,-	FA - dodávka plynu
2311003 /	F 2311002	adv partners s.r.o	01.11.23	08.11.23	02.11.23	30,-	FA - ochrana osobných údajov
2240025079 /	F 2311003	Východoslovenská energetik	30.11.23	15.11.23	02.11.23	119,-	FA - elektrická energia
2023071 /	F 2311004	WAD DESIGN, s.r.o.	06.11.23	20.11.23	08.11.23	522,-	FA - vianočna výzdoba
22023 /	F 2311005	Stanislav Figura	13.11.23	25.12.23	15.11.23	200,-	FA - vykopove práce ihrisko PSK
2023082 /	F 2311006	WAD DESIGN, s.r.o.	15.11.23	29.11.23	16.11.23	174,-	FA - vianočna výzdoba
2023 /	F 2311007	Patrik Gall	09.11.23	24.11.23	16.11.23	820,-	FA - dodanie, osadenie vstupnej brány OU
20235317 /	F 2311008	Ekos	03.11.23	27.11.23	22.11.23	464,14	FA - vývoz a zneškodnenie VOO
230648 /	F 2311009	Glastav s.r.o.	07.11.23	05.12.23	22.11.23	159,18	FA - materál elektroinštalačný a stroje
0170282008 /	F 2311010	Orange	21.11.23	08.12.23	27.11.23	66,19	FA - mobilné poplatky
2311098 /	F 2311011	Stav - Majo sro Lipany	29.11.23	14.12.23	04.12.23	94,39	FA - materiál na zimnú údržbu
8339732073 /	F 2311012	Slovak Telekom a.s	30.11.23	18.12.23	04.12.23	17,-	FA - telekomunikačné náklady
20235444 /	F 2311013	Ekos	30.11.23	18.12.23	07.12.23	536,43	FA - vývoz a zneškodnenie TKO
2290223015 /	F 2311014	Východoslovenská energetik	30.11.23	20.12.23	13.12.23	276,79	FA - elektrická energia
2312003 /	F 2312001	adv partners s.r.o	01.12.23	08.12.23	04.12.23	30,-	FA - ochrana osobných údajov
2240025079 /	F 2312002	Východoslovenská energetik	31.12.23	15.12.23	04.12.23	119,-	FA - elektrická energia verejné osvetl.
8698541031 /	F 2312003	SPP	01.12.23	15.12.23	04.12.23	145,-	FA - plyn
96 /	F 2312004	Marek Gedra	04.12.23	14.01.24	04.12.23	150,-	FA - bezpečnostný technit, špeciálne slu
92023 /	F 2312005	LONGINUS, s.r.o	11.12.23	31.12.23	31.12.24	2 400,-	FA - projektová dokumentácia most
2023323 /	F 2312006	Vladimír Gladiš - Globus	15.12.23	29.12.23	22.12.23	218,65	FA - kancelárske potreby
234601427 /	F 2312007	Bludovický Svatý Ján s.r.o	19.12.23	23.12.23	19.12.23	155,60	FA - všeob. material regále
2311152 /	F 2312008	Stav - Majo sro Lipany	11.12.23	04.01.24	22.12.23	214,60	FA - spotr. materiál oprava OcU
0170282008 /	F 2312009	Orange	23.12.23	07.01.24	03.01.24	65,69	FP- telekomunikačné služby 0111
8341521559 /	F 2312010	Slovak Telekom a.s	31.12.23	18.01.24	11.01.24	17,-	FP- telekomunikačné služby 0111
20236043 /	F 2312011	Ekos	31.12.23	16.01.24	11.01.24	404,48	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2290223015 /	F 2312012	Východoslovenská energetik	31.12.23	22.01.24	11.01.24	332,53	FP- Energie 0111
5150838524 /	F 2312013	SPP	31.12.23	29.01.24	22.01.24	462,99	FP- Energie 0111

Počet faktúr celkom: **49** **12 371,10** €

Vyhotovil: Ing. Jana Duchová Kontroloval: Schválil: