

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 302023	35545569 2021667769	ZŠ s MŠ Bežovce 417 072 53 Bežovce	N	02.10.23	04.10.23	68,20	priplatky k stravnému MŠ 9/2023 /
F 202301031	36589187 2021939986	MICOMP spol s r.o. Hollého 8 071 01 Michalovce	A	02.10.23	04.10.23	107,04	tonery /
F 2231123395	00178454 2020795601	SOZA Slovenský ochranný zv Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	02.10.23	04.10.23	22,80	aut.odmena za licen.hudba v obec.rozhlas /
F 20233005	11957336 1020665987	Ing. Štefan Šesták LONATER Stretava 125 071 01 Michalovce	A	03.10.23	04.10.23	42,90	pracovné náradie pre AČ /
F 120233246	52696871 2121115403	MIPA MI s.r.o. Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	03.10.23	04.10.23	121,56	kancelárske potreby /
F 8191701387	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Plynárenská 4 071 01 Michalovce	A	03.10.23	04.10.23	525,-	plyn zdravot.stredisko 10/2023 /
F 1022423	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.10.23	11.10.23	636,78	vývoz TDO 9/2023 /
F 2023095	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143/34 076 15 Veľaty	N	06.10.23	11.10.23	100,-	služby k proj.výstav a rekonšt. MK /
F 1012363529	35743565 2020230135	Magma Energia a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	A	06.10.23	11.10.23	701,17	plyn 10/2023 /
F 1990158931	30814677 2020344194	XEROX LIMITED Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	06.10.23	11.10.23	42,14	kópie Versalink /
F 5100015804	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.10.23	11.10.23	33,61	telekom.služby 9/2023 /
F 1081623	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.10.23	11.10.23	14,40	vývoz kuch.a reštaur. odpad 9/2023 /
F 23100001	54366429 2121647495	MO+AD s.r.o. Jesenná 6 040 01 Košice	N	11.10.23	11.10.23	250,-	vyprac.zásad hospod.s majet.obce /
F 0156818858	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	11.10.23	11.10.23	175,30	mes.poplatok Go Biznis 10/2023 /
F 2290109253	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Košice 042 91 Košice	A	12.10.23	13.10.23	286,-	elektrina verej.osvet. 9/2023 /
F 2290136917	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Košice 042 91 Košice	A	12.10.23	12.10.23	125,42	elektrina verej.osvet. 9/2023 /
F 2290268498	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Košice 042 91 Košice	A	12.10.23	13.10.23	70,69	elektrina zdravot.stred. 9/2023 /
F 1100523	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	20.10.23	31.10.23	338,22	vývoz TDO z VKK /
F 1100623	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	20.10.23	31.10.23	57,60	vývoz TDO z VKK /
F 23100004	54366429 2121647495	MO+AD s.r.o. Jesenná 6 040 01 Košice	N	26.10.23	26.10.23	60,-	vyprac.nariad. o miest.daniach a poplatk /
F 0156818858	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	30.10.23		117,80	Motorola Moto G32 /
F 1957541153	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	30.10.23		117,80	Motorola Moto G32 /
F 1957541154	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	30.10.23		117,80	Motorola Moto G32 /
D 2290109253	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Košice 042 91 Košice	A	26.10.23	30.10.23	-92,04	preplatok elektrina verej.osvet 1/2023 /
D 2290109253	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Košice 042 91 Košice	A	26.10.23	30.10.23	-71,35	preplatok elektrina verej.osvet 2/2023 /
D 2290109253	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Košice 042 91 Košice	A	26.10.23	30.10.23	-66,62	preplatok elektrina verej.osvet 3/2023 /
D 2290109253	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Košice 042 91 Košice	A	26.10.23	30.10.23	-48,04	preplatok elektrina verej.osvet 4/2023 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
D 2290136917	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Košice 042 91 Košice	A	26.10.23	30.10.23	-35,11	preplatok elektrina verej.osvet 1/2023 /
D 2290136917	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Košice 042 91 Košice	A	26.10.23	30.10.23	-26,70	preplatok elektrina verej.osvet 2/2023 /
D 2290136917	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Košice 042 91 Košice	A	26.10.23	30.10.23	-23,05	preplatok elektrina verej.osvet 3/2023 /
D 2290136917	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Košice 042 91 Košice	A	26.10.23	30.10.23	-15,06	preplatok elektrina verej.osvet 4/2023 /
D 2290268498	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Košice 042 91 Košice	A	26.10.23	30.10.23	-11,80	preplatok elektrina zdravot.stred. 1/23 /
D 2290268498	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Košice 042 91 Košice	A	26.10.23	30.10.23	-10,94	preplatok elektrina zdravot.stred. 2/23 /
D 2290268498	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Košice 042 91 Košice	A	26.10.23	30.10.23	-11,95	preplatok elektrina zdravot.stred. 3/23 /
D 2290268498	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Košice 042 91 Košice	A	26.10.23	30.10.23	-11,10	preplatok elektrina zdravot.stred. 4/23 /