

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Dátum tlače: 03.05.2023 21:45:12

Strana: 1

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------|-----------|--------------------------|----------|------------|----------|------------|---|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 2023043 / | F 128 | ZVP Rental s.r.o. | 14.03.23 | 04.04.23 | 04.04.23 | 558,- | oddychová zóna-úprava plochy |
| 20230027 / | F 129 | TANOT s.r.o. | 29.03.23 | 12.04.23 | 04.04.23 | 480,- | šj-verejné obstarávanie |
| 230008 / | F 130 | Twin-service s.r.o. | 30.03.23 | 13.04.23 | 04.04.23 | 138,89 | fk-tlakový splachovač,žiarovky,čerpadlo |
| 23172002 / | F 131 | COOP JEDNOTA VRANOV n/T | 31.03.23 | 10.04.23 | 05.04.23 | 333,63 | šj-potraviny |
| 8230001056 / | F 132 | Energie2, a.s. | 01.04.23 | 15.04.23 | 11.04.23 | 393,- | plyn-zš |
| 8230001057 / | F 133 | Energie2, a.s. | 01.04.23 | 15.04.23 | 11.04.23 | 310,- | plyn-kd |
| 8230001055 / | F 134 | Energie2, a.s. | 01.04.23 | 15.04.23 | 11.04.23 | 244,- | plyn-mš |
| 1752023 / | F 135 | Peter Fejér-PETINA | 30.03.23 | 06.04.23 | 12.04.23 | 89,- | dekontaminácia chladiaceho boxu |
| 23010563 / | F 136 | WINTEX s.r.o. Vranov n/T | 07.03.23 | 13.04.23 | 13.04.23 | 38,44 | mos-ochranné rukavice |
| 3010/23 / | F 137 | FURA s.r.o. | 31.03.23 | 18.04.23 | 13.04.23 | 634,32 | vývoz odpadu 3/2023 |
| 7294092199 / | F 138 | VSE a.s. | 31.03.23 | 26.04.23 | 13.04.23 | 244,49 | kd-elektřina |
| 7294148992 / | F 139 | VSE a.s. | 31.03.23 | 26.04.23 | 13.04.23 | 159,96 | vo-elektřina |
| 2023/17 / | F 140 | EKOSPOL Vranov s.r.o. | 31.03.23 | 14.04.23 | 13.04.23 | 122,74 | dovoz štrku |
| 2023027 / | F 141 | Šmajda Marián | 04.04.23 | 18.04.23 | 13.04.23 | 100,- | oprava VO a orez konárov |
| 120230829 / | F 142 | WATEL | 03.04.23 | 17.04.23 | 13.04.23 | 35,- | internet |
| 120230827 / | F 143 | WATEL | 03.04.23 | 17.04.23 | 13.04.23 | 8,75 | doména |
| 2395426 / | F 144 | Lindstrom | 26.03.23 | 12.04.23 | 13.04.23 | 33,48 | prenájom rohoží |
| 2715155732 / | F 145 | ORANGE Slovensko, a.s. | 07.04.23 | 24.04.23 | 13.04.23 | 24,- | mobil |
| 1341247598 / | F 146 | O2 Slovakia, s.r.o. | 06.04.23 | 21.04.23 | 13.04.23 | 22,- | mobil |
| 8325718770 / | F 147 | T-Slovak Telekom, a.s. | 07.04.23 | 24.04.23 | 13.04.23 | 22,- | mobil |
| 8325647752 / | F 148 | T-Slovak Telekom, a.s. | 31.03.23 | 18.04.23 | 13.04.23 | 19,99 | pevná linka |
| 2023000529 / | F 149 | ELA VRANOV s.r.o. | 20.03.23 | 14.04.23 | 13.04.23 | 17,62 | cement |
| 230205 / | F 150 | GDPR Slovakia s.r.o. | 31.03.23 | 17.04.23 | 13.04.23 | 30,- | gdpr |
| 2/23 / | F 151 | Mihoková Barbora | 16.04.23 | 28.04.23 | 17.04.23 | 300,- | FPU-divadelné predstavenie |
| 2312166 / | F 152 | DMJ-MARKET | 17.04.23 | 24.04.23 | 18.04.23 | 89,44 | reprezentačné |
| 2343426 / | F 153 | DMJ-MARKET | 13.04.23 | 20.04.23 | 18.04.23 | 85,11 | šj-potraviny |
| 230068 / | F 154 | Ing. Igor Girmala-GiCos | 18.04.23 | 28.04.23 | 19.04.23 | 75,- | banner-Rudlovský beh do vrchu |
| 2371003487 / | F 155 | JP MATs group s.r.o. | 13.04.23 | 27.04.23 | 19.04.23 | 49,60 | dvojamenný popruh-krovinorez |
| 202350441 / | F 156 | Valsesia, s.r.o. | 31.03.23 | 19.04.23 | 19.04.23 | 119,10 | reprezentačné |
| 20230177 / | F 157 | Hurný Marek Ing. | 13.04.23 | 27.04.23 | 20.04.23 | 205,92 | kontrola hasiacich prístrojov |
| 2023000644 / | F 158 | ELA VRANOV s.r.o. | 11.04.23 | 29.04.23 | 20.04.23 | 14,04 | cement |
| 2202008404 / | F 159 | ELAKPRO | 20.04.23 | 04.05.23 | 21.04.23 | 151,27 | signalizácia |
| 20230142 / | F 160 | Unimont-VMS | 20.04.23 | 30.04.23 | 21.04.23 | 656,33 | upsvar-projekt-ochranné pracovné prost. |
| 20230141 / | F 161 | Unimont-VMS | 20.04.23 | 30.04.23 | 21.04.23 | 61,- | upsvar-projekt |
| 2343912 / | F 162 | DMJ-MARKET | 25.04.23 | 02.05.23 | 27.04.23 | 78,46 | šj-potraviny |
| 2103000118 / | F 163 | SVK Tech Capital s.r.o. | 01.04.23 | 08.05.23 | 27.04.23 | 314,24 | mos-náhradné diely do kosačiek |
| 230057 / | F 164 | PARAMOGUL s.r.o. | 20.04.23 | 04.05.23 | 27.04.23 | 177,60 | mos-materiál do kosačiek |
| 230056 / | F 165 | PARAMOGUL s.r.o. | 20.04.23 | 04.05.23 | 27.04.23 | 90,- | vykonanie deratizácie v róm. osídlení |
| 2330411 / | F 166 | DMJ-MARKET | 26.04.23 | 03.05.23 | 27.04.23 | 38,33 | stavanje mája |
| 3480/23 / | F 167 | FURA s.r.o. | 31.03.23 | 04.05.23 | 27.04.23 | 21,60 | šj-kuchynský odpad |
| 7294148991 / | F 168 | VSE a.s. | 31.03.23 | 26.04.23 | 13.04.23 | 97,19 | elektřina-mš |

Počet faktúr celkom: 41

6 683,54 €

Vyhotoval: Homičková Iveta

Kontroloval:

Schválil: