

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Zoznam faktúr prijatých október 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202302	34829563 1039763978	Jaroslav Mulik Gribov č. 49 090 22 Bukovce	A	25.10.23	25.10.23	5 950,-	Schodisko a prístrešok budovy KD /
F 2023176	43330282 1077138711	Danka Tkáčová Bardejovská 642 082 12 Kapušany	N	25.10.23	25.10.23	38,-	Ročný poplatok kataster 2023 /
F 7301021479+	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529 811 05 Bratislava	A	24.10.23	25.10.23	364,14	Stravovacie poukážky /
F 11023	00330353 2020784249	Obec Bukovce 79 09022 Bukovce	N	23.10.23	24.10.23	300,-	Administratívne a účtovnícke služby /
F 23800150	52215946 2120934090	SALY trans, s.r.o. Pri rybníku 1801 091 01 Stropkov	A	20.10.23	23.10.23	510,19	Kamenivo ku kultúrnemu domu /
F 11144233	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	20.10.23	23.10.23	116,08	Nebezpečný odpad /
F 912023	330507 2021556350	Mzdová účtarenň OcÚ 090 21 Chotča	N	19.10.23	23.10.23	227,20	Mzdová účtarenň /
F 00330451	31736564 2020527289	VOSPOL, s.r.o Sov. hrdinov 089 01 Svidník	A	10.10.23	10.10.23	18,56	Internet /
F 1038623	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.10.23	09.10.23	152,34	Vývoz TKO /
F 8336202976	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.10.23	09.10.23	5,-	Telekomunikačné služby /
F 2023202	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA- železiar Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	A	01.10.23	02.10.23	23,08	Materiál do spotreby - aktivačné /
F 2023185	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA- železiar Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	A	01.10.23	03.10.23	51,57	Aktivačné - 2.splátka /
F 0174297705	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	01.10.23	05.10.23	9,05	Telekomunikačné služby /

Počet faktúr celkom: 13

7 765,21 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: