

Faktúry júl 2023

Č.KF	Došla dňa	Dodávateľ	Číslo faktúry	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Druh dodávky služby	MŠ/ZŠ
175	3.7.2023	adsupra s.r.o., Hlavná 35, Nižný Klátov	20230109		1.8.2023	20.7.2023	120,00 €	prevádzka mobilnej aplikácie	
176	4.7.2023	Ing. Ivo Virgala - VÁŠ BEZPEČÁK, 8. mája 637/31, Svidník	2023016	4.7.2023	18.7.2023	20.7.2023	50,00 €	školenie BOZP	
183	6.7.2023	LUMOLA s.r.o., Soľník 13	23VF00078	4.7.2023	18.7.2023	20.7.2023	499,00 €	krovinorez	
187	10.7.2023	Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice	4445172160	31.7.2023	17.7.2023	10.7.2023	1 616,00 €		zemný plyn
188	10.7.2023	Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice	444517009	31.7.2023	17.7.2023	20.7.2023	1 357,00 €	zemný plyn	
193	14.7.2023	H.K.K. mont, s.r.o., Festivalová 709/5, Svidník	20230709	12.7.2023	26.7.2023	25.7.2023	795,24 €	úprava terénu po záplavách	
197	19.7.2023	Tomáš Lipnický TOMI, Roztoky 69	20230020	10.7.2023	2.8.2023	20.7.2023	480,00 €	podstavec - vojenský cintorín	
198	24.7.2023	LUMOLA s.r.o., Soľník 13	23VF00087	22.7.2023	29.7.2023	25.7.2023	277,00 €	spojka, brúsenie, cievka	
199	24.7.2023	LUMOLA s.r.o., Soľník 13	23VF00088	22.7.2023	5.8.2023	31.7.2023	148,00 €	batéria, práca servis	
200	24.7.2023	Lindsrtöm, s.r.o., Orešianska 3, Trnava	2436006	16.7.2023	7.8.2023	24.7.2023	26,81 €	prenájom rohoží	
201	24.7.2023	OLYMP ERBY s. r. o., Maďarovská 145, Santovka	01051/2023	17.7.2023	27.7.2023	25.7.2023	490,46 €	konzola, tyč na vlajky	
202	24.7.2023	OLYMP ERBY s. r. o., Maďarovská 145, Santovka	01052/2023	17.7.2023	27.7.2023	25.7.2023	105,62 €	vlajky	
203	24.7.2023	FEDEST s. r. o., Zlatá Baňa 110	FV230020	18.7.2023	1.8.2023	25.7.2023	701,76 €	vysprávky miestnych komunikácií	
204	26.7.2002	Jana Mihaličová, 8. mája 638/37, Svidník	23VF1001	17.7.2023	31.7.2023	27.7.2023	74,50 €		MŠ posedenie
206	1.8.2023	ALNA SK s. r. o., Sov. hrdinov 2256/118, Svidník	FV230254	31.7.2023	14.8.2023	3.8.2023	1 473,65 €	dotácia DPO - píla, čerpadlo	
208	4.8.2023	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava	8332724967	31.7.2023	18.8.2023	4.8.2023	32,99 €	telekomunikačné služby	
209	14.8.2023	FURA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce	8157/23	31.7.2023	16.8.2023	14.8.2023	1 411,32 €	zmesový komunálny odpad	
210	14.8.2023	Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice	7292477681	31.7.2023	21.8.2023	14.8.2023	98,70 €	elektrina VO	
211	14.8.2023	Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice	7293260277	31.7.2023	21.8.2023	18.8.2023	555,35 €	elektrina OcÚ	
212	14.8.2023	Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice	7293183213	31.7.2023	21.8.2023	14.8.2023	155,34 €		elektrina ZŠ+MŠ
215	14.8.2023	Mária Drozdová, Krajná Poľana 20	23VF0704	31.7.2023	25.8.2023	18.8.2023	800,00 €	admin. práce	
216	14.8.2023	FURA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce	8633/23	31.7.2023	25.8.2023	18.8.2023	514,80 €	odpad z VKK	
221	23.8.2023	Ševt a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica	2232205319	20.7.2023	3.8.2023	18.7.2023 (zálohová faktúra)	49,15 €		ŠKD-triedne knihy