

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Plátca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 23150	36839523 2022457635	2-morrow, s.r.o. 113 059 18 Kravany	A	02.05.23	09.05.23	7,68	Servisný poplatok 04/2023 /
FA 2410532	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	02.05.23	10.05.23	28,03	Výmena rohoží za 04/2023 /
FA 231004099	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	03.05.23	15.05.23	32,40	Konzultácia k update /
FA 8327250446	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	03.05.23	18.05.23	46,87	Telekomunikačné služby 04/2023 /
FA 1230104	43895620 2022525329	Humin s.r.o. Mierová 79 066 01 Humenné	A	05.05.23	15.05.23	10,99	Plomby a tesnenie na vodomery /
FA 8421204312	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	09.05.23	15.05.23	479,-	Dodávka elektriny 03-05/2023 /
FA 4440604352	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	09.05.23	15.05.23	437,-	Zemný plyn 05/2023 /
FA 374123	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	09.05.23	15.05.23	515,28	Vývoz TKO 04/2023 /
FA 433623	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	09.05.23	15.05.23	328,80	Vývoz VKK /
FA 202365	47804912 1080693988	Ján Burjak Habura 70 06752 Habura	A	12.05.23	15.05.23	16,50	Doplatok stravy 04/2023 /
FA 7293838952	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	12.05.23	19.05.23	70,24	Dodávka elektriny 04/2023 VO /
FA 7292571672	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	12.05.23	19.05.23	105,14	Dodávka elektriny 04/2023 OcÚ /
FA 2023128	34567992	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	N	15.05.23	24.05.23	68,60	Pracovná obuv a oblečenie AČ /
FA 2023130	34567992	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	N	15.05.23	24.05.23	68,80	Pracovná obuv a oblečenie AČ /
FA 2023129	34567992	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	N	15.05.23	24.05.23	68,60	Pracovná obuv a oblečenie AČ /
FA 0812023	34809384 1020017966	STAVEBNINÝ Dobrianskeho 1308 068 01 Medzilaborce	A	16.05.23	19.05.23	58,45	Stavebný materiál /
FA 437323	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	19.05.23	24.05.23	78,96	Vývoz nebezpečného odpadu /
FA 2023131	34567992	Slavomír Pirník Borov 105 068 01 Medzilaborce	N	19.05.23	24.05.23	17,20	Pracovná vesta AČ /
FA 472823	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	25.05.23	06.06.23	36,-	Vývoz jedlých olejov /
FA 362023	10784926 1024507187	Ing. Peter LEŠKO Nižný Mirošov 89 090 11 Nižný Mirošov	N	25.05.23	06.06.23	623,-	Oprava potrubia do úpravne vody /
FA 2420471	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	31.05.23	06.06.23	28,03	Výmena rohoží /
FA 12023	42081840 2022557768	POLOVNÍCKA SPOLOČNOSŤ ČERT Čertižné č.56 067 52 Habura	N	31.05.23	12.06.23	1 850,58	Brigáda na VOJNOVÝCH HROBOCH /

Počet faktúr celkom: 22

4 976,15 €

Vyhotovil: Galina Vasilenková

Kontroloval:

Schválil: