

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Zoznam faktúr prijatých január 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 052023	00331210	Spoločný obecný úrad pri O Hviezdoslavova 7 09101 Stropkov	N	19.01.23	27.01.23	864,-	spol.úrad OcÚ V.Oišava - staveb. úrad /
F 232701131	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	23.01.23	24.01.23	55,80	Údržba výpočt.techniky, update /
F 230026	52733700 2121114952	VYVY s.r.o. Kukučínova 985/8 831 03 Bratislava III. - Nové mes	A	16.01.23	20.01.23	31,58	Materiál do spotreby - kronika /
F 9700107036	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	16.01.23	19.01.23	151,99	Vývoz žumpy /
F 2023004	31708617 2020795370	Spektrum Stropkov s.r.o. Námestie SNP 538 09101 Stropkov	A	09.01.23	12.01.23	45,-	Oznam o výb. konaní na hl. kontrolóra /
F 20230037	33952264 1020745352	KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Lubotice	A	09.01.23	11.01.23	17,60	Kancelárske potreby /
F 7301000730	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	05.01.23	05.01.23	920,40	Stravovacie poukážky /
F 20230013	33952264 1020745352	KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Lubotice	A	03.01.23	04.01.23	82,18	Kancelárske potreby /
F 2023004	33105642 1020767572	Ján Bučko-GAJA-železiarstv Krátka 1669 09101 Stropkov	A	04.01.23	04.01.23	274,03	Materiál do spotreby - aktivačné /
F 1584722	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	02.01.23	30.01.23	9,60	Ohlásenie o vzniku odpadu /
F 2300514	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 81348 Bratislava	A	27.01.23	30.01.23	38,40	Slovgram - verejný rozhlas /
F 53023	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	31.01.23	07.02.23	450,92	Vývoz TKO /
F 2379437	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 917 01 Trnava	A	29.01.23	03.02.23	20,04	Čistenie rohožky /
F 8321874798	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	31.01.23	06.02.23	135,10	Telekomunikačné služby /
F 2290299994	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	31.01.23	09.02.23	22,58	Energie: Elektrina /
F 2290296281	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	31.01.23	09.02.23	368,48	Energie: Elektrina /
F 2290296295	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	31.01.23	09.02.23	112,21	Energie: Elektrina /
F 1900019566	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 040 01 Košice	A	31.01.23	06.02.23	72,-	Výmena hl.ističa v elek. rozvážzači /

Počet faktúr celkom: 18

3 671,91 €

Vyhotoval: Mgr. Lenka Šlepečká

Kontroloval:

Schválil: