

## Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Zoznam faktúr prijatých marec 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 230314	31727531 2020504673	AGRO - SPIŠ s.r.o. SMIŽANY Mlynská 2 053 11 Smižany	A	23.03.23		79 944,-	Obstaranie traktora /
F 288023	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	31.03.23	11.04.23	426,-	Vývoz TKO /
F 8325418572	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	31.03.23	04.04.23	136,-	Telekomunikačné služby /
F 5258517001	35849436 2020248538	IKEA Ivanská cesta 18 821 07 Bratislava II. - Vrakuňa	A	29.03.23	30.03.23	967,28	Materiál do spotreby - Deň matiek /
F 2023142	46687301 2023560044	Nofox s.r.o. Šarišská 1551/21 091 01 Stropkov	A	01.03.23	04.04.23	78,48	Tvorba kroniky /
F 250123	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	29.03.23	31.03.23	552,-	KUKA nádoby /
F 2399253	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 917 01 Trnava	A	26.03.23	30.04.23	20,04	Čistenie rohožky /
F 2020784249	44807091 2022750488	Geodetická kancelária Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	14.03.23	15.03.23	698,-	Geometrický plán a adresný bod /
F 2023045	33105642 1020767572	Ján Bučko-GAJA-železiarstv Krátka 1669 09101 Stropkov	A	07.03.23	07.03.23	136,99	Materiál do spotreby - aktivačné /
F 2023044	33105642 1020767572	Ján Bučko-GAJA-železiarstv Krátka 1669 09101 Stropkov	A	07.03.23	07.03.23	274,02	Materiál do spotreby - aktivačné /
F 2500705321	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	09.03.23	14.03.23	672,73	Vodné, stočné 10bj /
F 9700110878	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	08.03.23	13.03.23	76,-	Vývoz žumpy 10bj /
F 7301005280	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	09.03.23	09.03.23	818,40	Stravovacie poukážky /
F 20230525	33952264 1020745352	KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Ľubotice	A	08.03.23	08.03.23	434,60	Kancelárske stoličky /
F 2231102182	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	06.03.23	08.03.23	22,80	SOZA - Slov. ochranný zväz autorský /
F 230203	43480217 1072389054	Daniel Dobrovič - DD21 Mirka Nešpora 29 Prešov 08001 Prešov	A	07.03.23	07.03.23	173,36	Kancelárske potreby /
F 4414739079	44483767 2022773045	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.03.23	02.03.23	975,20	Energie: plyn /
F 8487162233	44483767 2022773045	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.03.23	03.03.23	145,-	Energie: elektrina /
F 8487162171	44483767 2022773045	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.03.23	03.03.23	46,-	Energie: elektrina /
F 8487162141	44483767 2022773045	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.03.23	03.03.23	117,-	Energie: elektrina /
F 20230097	51692996 2120753646	DMF GROUP s.r.o. Olšavka 62 090 22 Olšavka	A	31.03.23	31.03.23	114,01	Pracovný odev /
F 2399044	52821731 2121149668	ROKOLOR s.r.o. Breznica 8 091 01 Breznica	A	31.03.23	31.03.23	144,63	Tvorba kroniky /

Počet faktúr celkom: 22

86 972,54 €

Vyhotoval: Mgr. Lenka Šlepecká

Kontroloval:

Schválil: