

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Zoznam faktúr prijatých máj 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7453111799	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.05.23	03.05.23	117,-	Energie: elektrina /
F 7453111832	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.05.23	03.05.23	46,-	Energie: elektrina /
F 4440602466	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	05.05.23	03.05.23	975,20	Energie: plyn /
F 74531111891	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.05.23	03.05.23	145,-	Energie: elektrina /
F 230458	43818030 2022484057	XEROX -DD21 Mirka Nešpora 29 08001 Prešov	A	03.05.23	04.05.23	207,18	Kancelárske potreby - materiál do spotre /
F 2399070	52821731 2121149668	ROKOLOR s.r.o. Breznica 8 091 01 Breznica	A	04.05.23	04.05.23	131,94	Farby, laky - materiál do spotreby /
F 2300013	44649444 1041566504	Ján Cigán Puškinova 1670/53 091 01 Stropkov	A	14.05.23	15.05.23	295,13	Deň matiek /
F 123011244	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	15.05.23	16.05.23	410,40	Stravovacie poukážky /
F 23012	52436039 2121019571	Consil Econ s.r.o. Sama Chalupku 20 085 01 Bardejov	A	01.05.23	19.05.23	17 874,-	Projektová dokumentácia - Obnova ZŠ s MŠ /
F 2023093	33105642 1020767572	Ján Bučko-GAJA-železiarstv Krátka 1669 09101 Stropkov	A	18.05.23	18.05.23	136,99	Aktivačné - materiál do spotreby /
F 2023092	33105642 1020767572	Ján Bučko-GAJA-železiarstv Krátka 1669 09101 Stropkov	A	18.05.23	18.05.23	137,21	Aktivačné - materiál do spotreby /
F 2023094	33105642 1020767572	Ján Bučko-GAJA-železiarstv Krátka 1669 09101 Stropkov	A	18.05.23	18.05.23	137,11	Aktivačné - materiál do spotreby /
F 542023	37781154 2021432809	Podduklianska knižnica 089 01 Svidník	N	05.05.23	24.05.23	180,-	Bibliobus /
F 2418716	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 917 01 Trnava	A	21.05.23	25.05.23	20,04	Čistenie rohožky /
F 486023	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	23.05.23	26.05.23	36,-	Vývoz jedlých olejov a tukov /
F 2023080	40357457 1048574615	Vydavateľstvo Spektrum Brusnica 118 090 31 Brusnica	N	31.05.23	31.05.23	45,-	Zverejnenie oznamu o výb. konaní /
F 7292853979	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	31.05.23	08.06.23	118,68	Energie: elektrina /
F 7292853980	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	31.05.23	08.06.23	22,58	Energie: elektrina /
F 7292853978	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	31.05.23	08.06.23	58,21	Energie: elektrina /
F 549923	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	31.05.23	09.06.23	446,10	Vývoz TKO /
F 2023000030	34239006 1024718574	Gula Jozef Puškinova 23 091 01 Stropkov	A	18.05.23	19.05.23	150,-	Všeobecný materiál - aktivačné /

Počet faktúr celkom: 21

21 689,77 €

Vyhotoval: Mgr. Lenka Šlepečká

Kontroloval:

Schválil: