

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Zoznam faktúr prijatých jún 2023

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 232299 | 48329461 2120142167 | webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice | A | 01.06.23 | 01.06.23 | 144,- | Webex.digital / |
| F 232298 | 48329461 2120142167 | webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice | A | 01.06.23 | 01.06.23 | 60,- | Webex.digital / |
| F 4451365745 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice | A | 01.06.23 | 02.06.23 | 975,20 | Energie: plyn / |
| F 8406446971 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice | A | 01.06.23 | 02.06.23 | 46,- | Energie: elektrina / |
| F 8406446941 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice | A | 01.06.23 | 02.06.23 | 117,- | Energie: elektrina / |
| F 8406447030 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice | A | 01.06.23 | 02.06.23 | 145,- | Energie: elektrina / |
| F 8328954862 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | A | 01.06.23 | 05.06.23 | 144,87 | Telekomunikačné služby / |
| F 202308 | 45395357 1049929474 | Tatiana Ferencová Breznica 152 091 01 Breznica | N | 01.06.23 | 05.06.23 | 44,20 | Pranie obrusov / |
| F 10230009 | 36487431 2021743328 | AMAKRAJGER ELEKTRO s.r.o. Hniezdne 366 065 01 Hniezdne | A | 02.06.23 | 05.06.23 | 3 000,- | Projekt fotovolt. zariadenie + rozpočet / |
| F 2305055 | 36476315 2020003194 | COLTSUN-COLTSUN Hlavná 33 09101 Stropkov | N | 01.06.23 | 01.06.23 | 93,31 | Deň matiek / |
| F 23108053 | 31305784 2020526376 | SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov | A | 01.06.23 | 05.06.23 | 282,29 | Vývoz kontajnera / |
| F 20230006 | 54292620 2121620732 | STAVSTOL SP S.R.O. Šarišská 826 091 01 Stropkov | A | 01.06.23 | 06.06.23 | 480,- | Projekt. dok."Prístavba k ZŠ - dielne" / |
| F 231005079 | 31666108 2020518918 | IFOsoft v.o.s Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 01.06.23 | 06.06.23 | 32,40 | Konzultácia - účtovníctvo / |
| F 20231152 | 33952264 1020745352 | KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Ľubotice | A | 06.06.23 | 07.06.23 | 67,66 | Kancelárske potreby / |
| F 2023060701 | 51424266 2120680848 | Inštitút celoživotného vzd Družstevná 232/2 040 01 Košice | N | 08.06.23 | 08.06.23 | 30,- | Odmeňovanie zamestnancov v školstve / |
| F 2023000037 | 34239006 1024718574 | Gula Jozef Puškinova 23 091 01 Stropkov | A | 13.06.23 | 27.06.23 | 137,- | Materiál do spotreby - aktivačné / |
| F 2023000036 | 34239006 1024718574 | Gula Jozef Puškinova 23 091 01 Stropkov | A | 13.06.23 | 27.06.23 | 137,- | Materiál do spotreby - aktivačné / |
| F 12023013 | 33670048 1020713078 | Mária Tarčová Habura 140 067 52 Habura | A | 14.06.23 | 16.06.23 | 3 125,- | Modernizácia knižnice v Bukovciach / |
| F 20230602 | 45271011 2022916038 | RG ATELIÉR, s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 26 06401 Stará Ľubovňa | A | 15.06.23 | 16.06.23 | 240,- | Zníženie ener.náročnosti obec. domu / |
| F 230501 | 44339101 2022666316 | TRIANS GROUP s.r.o. Ľudovíta Štúra 486/12 091 01 Stropkov | N | 01.06.23 | 19.06.23 | 3 500,- | Pr. a fin. poradenstvo Občianska hliadka / |
| F 2023061602 | 51446511 | Lukáš Havrila Medzany 161 082 21 Medzany | N | 18.06.23 | 19.06.23 | 330,- | 4.násl.monit. správa OcÚ rekonštrukcia / |
| F 2500769921 | 36570460 2020063518 | VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice | A | 16.06.23 | 22.05.23 | 65,98 | Vodné, stočné / |
| F 2500769920 | 36570460 2020063518 | VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice | A | 16.06.23 | 22.06.23 | 896,62 | Vodné, stočné 10bj / |
| F 2023113 | 33105642 1020767572 | Ján Bučko-GAJA-železiarstv Krátka 1669 09101 Stropkov | A | 12.06.23 | 13.06.23 | 136,99 | Materiál do spotreby - aktivačné / |
| F 2023112 | 33105642 1020767572 | Ján Bučko-GAJA-železiarstv Krátka 1669 09101 Stropkov | A | 12.06.23 | 13.06.23 | 136,90 | Materiál do spotreby - aktivačné / |
| F 2428890 | 35742364 2020219883 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 917 01 Trnava | A | 21.06.23 | 23.06.23 | 20,04 | Čistenie rohožky / |
| F 20230402 | 00177474 2020878992 | Dobrovoľná požiarna ochran Kutuzovova 17 831 03 Bratislava III. | A | 29.06.23 | 03.07.23 | 330,- | Záver.skúšky DHZ Školné za zákl.pripravu / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Zoznam faktúr prijatých jún 2023

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 7293073929 | 44483767 2022773045 | Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 30.06.23 | 11.07.23 | 22,58 | Energie: elektrina / |
| F 7293073927 | 44483767 2022773045 | Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 30.06.23 | 11.07.23 | 31,96 | Energie: elektrina / |
| F 7293073928 | 44483767 2022773045 | Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 30.06.23 | 11.07.23 | 90,05 | Energie: elektrina / |
| F 20230072 | 43480217 1072389054 | Daniel Dobrovič - DD21 Mirka Nešpora 29 Prešov 08001 Prešov | A | 30.06.23 | 06.07.23 | 252,50 | Nájomná zmluva - tlačiareň / |
| F 230606 | 43480217 1072389054 | Daniel Dobrovič - DD21 Mirka Nešpora 29 Prešov 08001 Prešov | A | 19.06.23 | 06.07.23 | 64,20 | Kancelárske potreby / |
| F 689823 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 30.06.23 | 04.07.23 | 428,40 | Vývoz TKO / |
| F 32387709 | 32387709 1030473543 | Jozef Vítovič Humenská 554 067 83 Kamenica nad Cirochou | N | 25.06.23 | 30.06.23 | 300,- | Pilčičky kurz - DHZ / |

Počet faktúr celkom: 34

15 907,15 €

Vyhotoval: Mgr. Lenka Šlepecká

Kontroloval:

Schválil: