

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Zoznam faktúr prijatých november 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20230002	37775120 1024485682	KASURP Tisinec 117 091 01 Stropkov	N	01.11.23	02.11.23	7 683,97	Rekonštrukcia školskej jedálne /
F 8424346953	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.11.23	02.11.23	46,-	Energie: elektrina /
F 230071	36508802 2022052549	Univo, s.r.o. Kláštorná 450/28 086 41 Raslavice	A	01.11.23	02.11.23	210,-	Poradenstvo-migrač.výzvy - Ukrajina /
F 8424347012	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.11.23	02.11.23	145,-	Energie: elektrina /
F 8424346920	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.11.23	02.11.23	117,-	Energie: elektrina /
F 20232148	33952264 1020745352	KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Ľubotice	A	01.11.23	02.11.23	84,56	Čistiace prostriedky /
F 4414785052	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.11.23	03.11.23	975,20	Energie: plyn /
F 8332505311	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	01.11.23	06.11.23	141,89	Upomienka za telekom.služby - júl /
F 8337827628	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	01.11.23	06.11.23	149,27	Telekomunikačné služby /
F 11631233	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	01.11.23	07.11.23	435,30	Vývoz TKO /
F 2023732	46687301 2023560044	Nofox s.r.o. Šarišská 1551/21 091 01 Stropkov	A	06.11.23	10.11.23	389,18	Propagačné materiály /
F 895587	46687301 2023560044	Nofox s.r.o. Šarišská 1551/21 091 01 Stropkov	A	09.11.23	10.11.23	628,70	Úcta k starším /
F 231183	43818030 2022484057	XEROX -DD21 Mirka Nešpora 29 08001 Prešov	A	08.11.23	10.11.23	301,66	Kancelárske služby /
F 00330353	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 1 080 01 Prešov	N	10.11.23	10.11.23	40,-	Školenie RVC - Účtovná závierka /
F 10230063	36739669 2022321334	ALFA STAV Stropkov, s.r.o Kukučínová 891/2 09101 Stropkov	A	10.11.23	13.11.23	24 002,45	Rekonštrukcia voj.cintorína - II.etapa /
F 20232298	33952264 1020745352	KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Ľubotice	A	15.11.23	15.11.23	34,64	Materiál do spotreby /
F 202300063	34239006 1024718574	Gula Jozef Puškinova 23 091 01 Stropkov	A	21.11.23	22.11.23	70,-	Materiál do spotreby - aktivačné /
F 7301023573	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	27.11.23	27.11.23	353,40	Stravovacie poukážky /
F 2380635734	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 20 902 01 Pezinok	A	27.11.23	28.11.23	315,19	Hygienické pomôcky pre ZŠ s MŠ /
F 1261523	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	28.11.23	28.11.23	36,-	Vývoz jedlých olejov /
F 20231387	33952264 1020745352	KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Ľubotice	A	28.11.23	28.11.23	109,55	Upomienka - júl (športový deň) /
F 20231726	33952264 1020745352	KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Ľubotice	A	28.11.23	29.11.23	49,26	Upomienka - september /
F 20232016	33952264 1020745352	KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Ľubotice	A	28.11.23	29.11.23	57,41	Upomienka - október /
F 20232380	33952264 1020745352	KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Ľubotice	A	27.11.23	29.11.23	72,05	Kancelárske a čistiace potreby /

Počet faktúr celkom: 24

36 447,68€

Vyhotovil: Mgr. Lenka Šlepečká

Kontroloval:

Schválil: