

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
K 2023001	55033016	MEDICAL - LEX s.r.o. 04445 Vyšná Kamenica	N	30.12.22	09.01.23	250,-	Dohľad nad pracovnými podmienkami /
K 199511	46808876 2023598456	N-Terr s.r.o. Kukučínova 2040 069 01 Snina	A	02.01.23	02.01.23	7,18	LED trubica T8 20W/1490lm /
K 10230015	51044587 2120575600	POMÁHAJ A CHRÁŇ o.z. r.s.p Štefánikova 1524/27 06601 Humenné	A	09.01.23	09.02.23	480,-	Paušálny poplatok 2023 /
K 10230031	51044587 2120575600	POMÁHAJ A CHRÁŇ o.z. r.s.p Štefánikova 1524/27 06601 Humenné	A	11.01.23	09.02.23	80,-	Odchyt psa /
K 34233	31363091 2020302020	INPROST spol. s r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava	N	13.01.23	23.01.23	48,50	Daňové tlačivá /
K 20230011	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. 080 05 Prešov	N	16.01.23	16.01.23	25,40	Vlajka Slovenskej republiky /
K 2623	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	23.01.23	23.01.23	117,60	Dodanie nálepek FÚRA /
K 79230018	29198950 C229198950	MUNIPOLIS s.r.o. Londýnske námestí 886/4 63900 Brno	N	09.01.23	21.02.23	864,-	Licencia na komunikačný systém /
K 23660241	27493318 27493318	EWD ELSTROEM s.r.o. 58291 Nová Ves u Svätého č. 69	A	20.01.23	20.01.23	56,28	Jednorázový elektromer /
K 202252	46808876 2023598456	N-Terr s.r.o. Kukučínova 2040 069 01 Snina	A	02.02.23	30.01.23	62,84	LED žiarovka, LED trubica, LED panel /
K 2300009	53433912 2121366005	GaFed s.r.o. Stakčinská 758/8 06901 Snina	N	02.02.23	02.02.23	157,82	Pracovné náradia /
K 230010	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	03.02.23	09.02.23	25,-	Výkon funkcie zodpovednej osoby /
K 2381298	35742364 2020219883	Lindstrom, s. r. o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	03.02.23	10.02.23	32,02	Prenájom rohoží 1.1.2023-29.01.2023 /
K 31523	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	06.02.23	10.02.23	1 374,84	Zmesový komunálny odpad /
K 8321938843	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 81762 Bratislava	N	08.02.23	20.02.23	83,20	Telekomunikačné služby /
K 2290225299	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	09.02.23	10.02.23	35,30	Elektrina - PTIC /
K 2290298455	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	09.02.23	10.02.23	249,62	Elektrina - VO /
K 2290296145	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	09.02.23	10.02.23	1 391,68	Elektrina - ObZS /
K 2290298469	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	09.02.23	10.02.23	490,50	Elektrina - VO /
K 92723	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	13.02.23	13.02.23	226,08	Prenájom VKK 1/2023 - humanitárna pomoc /
K 92623	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	13.02.23	13.02.23	653,40	odvoz a likvid. VKK - humanitár. pomoc /
K 2290299376	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	14.02.23	14.02.23	107,39	Elektrina - KD /
K 1010048912	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka Záhradnícka 821 08 Bratislava	N	16.02.23	17.02.23	47,76	Paušálny poplatok za služby /
K 2023/001	44752806 2022825772	JR - Trade&Consulting, s.r 1. Mája 2054/6 069 01 Snina	A	27.02.23	28.02.23	1 248,-	Oprava pluhov /
Počet faktúr celkom: 24						8 114,41 €	
Vyhotovil: Mgr. Erika Čopáková			Kontroloval:		Schválil:		