

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
K 2210249064	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	02.03.23	10.03.23	43,-	Elektrina - KD /
K 2210249078	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	02.03.23	10.03.23	200,-	Elektrina - OcÚ /
K 2210248894	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	02.03.23	10.03.23	30,-	Elektrina - DS /
K 2210249197	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	02.03.23	10.03.23	34,-	Elektrina - byt 122 /
K 2210249206	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	07.03.23	10.03.23	40,-	Elektrina - ihrisko /
K 20230104	1020714552 1020714552	Mária Kirňaková- TOMINO Podhorská 2130 06901 Snina	N	08.03.23	14.03.23	134,95	Kancelárske potreby /
K 231003099	31666108 2020518918	IFOsoft s. r. o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	13.03.23	14.03.23	19,20	Inštalácia SW OBECW V23.01, konverzia dát /
K 2500713033	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	24.03.23	05.04.23	221,68	Vodné a stočné /
K 2301002229	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	A	29.03.23	05.04.23	7,-	Členský poplatok a správa osobného konta /
K 2301002227	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	A	29.03.23	05.04.23	7,-	Členský poplatok a správa osobného konta /
K 2300019	53433912 2121366005	GaFed s.r.o. Stakčínska 758/8 06901 Snina	N	29.03.23	29.03.23	279,88	Lopata, hrable, metla, odhrňovač, furik /
K 2401067	35742364 2020219883	Lindstrom, s. r. o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	30.03.23	05.04.23	14,77	Pranie, prenájom rohoží /
K 2301003301	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	A	03.04.23	05.04.23	177,-	Popl. za žiad.o transf. čl. popl., odstupné /
K 230171	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	04.04.23	05.04.23	25,-	Výkon funkcie zodpovednej osoby 03/2023 /
K 20230342	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	N	06.04.23	13.04.23	68,93	Preventívár požiarnej ochrany I.Q.2023 /
K 20230341	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	N	06.04.23	13.04.23	56,68	Technik požiarnej ochrany I.Q.2023 /
K 8325481647	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 81762 Bratislava	N	11.04.23	18.04.23	23,84	Telefón /
K 230078	53396031 2121356875	KB PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	11.04.23	13.04.23	69,-	Poraden. činnosť o inform.technol.I.Q.23 /
K 266623	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	11.04.23	13.04.23	2 086,08	Zmesový komunálny odpad 03/2023 /
D 320423	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	12.04.23	13.04.23	- 156,-	Dobropis k faktúre č. 2666/23 /
K 2210249064	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	12.04.23	13.04.23	26,03	Elektrina KD /
K 2290299376	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	13.04.23		107,04	Elektrina KD /
K 2290296145	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	13.04.23		1 137,10	Elektrina ObZS /
K 2290298455	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	13.04.23		138,46	Elektrina VO /
K 2290298469	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	13.04.23		271,91	Elektrina VO /
K 2290225299	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	13.04.23		35,30	Elektrina PTIC /

Počet faktúr celkom: 26

5 097,85 €

Vyhotožil: Mgr. Erika Čopáková

Kontroloval:

Schválil: