

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
K 2210249206	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	02.05.23	03.05.23	40,-	Elektrina - ihrisko /
K 2210248894	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	02.05.23	03.05.23	30,-	Elektrina - DS /
K 2210249197	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	02.05.23	03.05.23	34,-	Elektrina - byt 122 /
K 2210249078	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	02.05.23	03.05.23	200,-	Elektrina - OcÚ /
K 230200057	43706231 1044502360	Monika Deáková - DEMOCOLOR Radničná 19 986 01 Filákov	A	04.05.23	04.05.23	29,60	Farba na lajnovanie /
K 282023	31314856 1041140199	Ing. Jana Ihnátová Komenského 2655/5 069 01 Snina	N	11.05.23	12.05.23	70,-	Znalecký posudok č. 28/2023 /
K 230510095	45917272 2023153726	Soft-Tech, s.r.o Krátka 1653/3 091 01 Breznica	N	11.05.23	12.05.23	33,30	Toner /
K 20230042	43894305 43894305	Daniel Demjan-Demjan BUS 067 73 Ubľa 55	N	15.05.23	15.05.23	100,-	Preprava osôb na trase: Ubľa-Lukačovce /
K 2420482	35742364 2020219883	Lindstrom, s. r. o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	25.05.23	26.05.23	14,77	Pranie, prenájom rohoží /
K 484723	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	26.05.23	26.05.23	36,-	Vývoz jedlých olejov a tukov /
K 495923	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	29.05.23	06.06.23	288,-	Vrecia na komunálny odpad /
K 2300041	53433912 2121366005	GaFed s.r.o. Stakčínska 758/8 06901 Snina	N	31.05.23	06.06.23	24,60	Silon na kosenie /
K 20230226	1020714552 1020714552	Mária Kírňáková- TOMINO Podhorská 2130 06901 Snina	N	01.06.23	06.06.23	52,20	Papier kancelársky /
K 230370	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	02.06.23	06.06.23	25,-	Výkon funkcie "zodpovednej osoby" 052023 /
K 2301006454	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	A	07.06.23	07.06.23	156,27	Správa a prevádzka ISSF,odmena deleg.os. /
K 528323	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	07.06.23	09.06.23	285,52	Zmes. komunálny odpad-humanitárna pomoc /
K 528223	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	07.06.23	09.06.23	955,40	Zmesový komunálny odpad 05/2023 /
K 2290296145	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	07.06.23	09.06.23	1 034,30	Elektrina - ObZS /
K 2290299376	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	07.06.23	09.06.23	151,39	Elektrina - KD /
K 2290298455	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	07.06.23	09.06.23	59,45	Elektrina - VO /
K 2290298469	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	07.06.23	09.06.23	79,36	Elektrina - VO /
K 8329020528	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 81762 Bratislava	N	08.06.23	19.06.23	22,99	Telefón /
K 2290225299	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	08.06.23	09.06.23	31,44	Elektrina - PTIC /
K 230047	50663640 2120418850	29 Teaam s. r. o. Klokočov 175 072 31 Klokočov	N	09.06.23	09.06.23	500,-	Poradenstvo pri verejnom obstarávaní /
K 2300731	00687022 2020840217	EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	N	12.06.23		173,88	Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihr. /

Počet faktúr celkom: 25

4 427,47 €

Vyhotovil: Mgr. Erika Čopáková

Kontroloval:

Schválil: