

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

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	02.06.23	06.06.23	40,-	Elektrina - ihrisko /
K 2210248894	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	02.06.23	06.06.23	30,-	Elektrina - DS /
K 2210249197	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	02.06.23	06.06.23	34,-	Elektrina - byt 122 /
K 2210249078	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	02.06.23	06.06.23	200,-	Elektrina - OcÚ /
K 230100021	47490519 2023909371	BoSo - Instal, s.r.o. Duchnovičova 287 067 61 Stakčín	A	02.06.23		8 530,08	Solárne kolektory /
K 2023201558	46808876 2023598456	N-Terr s.r.o. Kukučínova 2040 069 01 Snina	A	21.06.23	28.06.23	18,12	LED svetidlo, sada 2 ks LED žiarovka /
K 2430636	35742364 2020219883	Lindstrom, s. r. o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	22.06.23	28.06.23	14,77	Pranie, prenájom rohoží /
K 2500772036	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	23.06.23	10.07.23	199,68	Vodné a stočné /
K 2500772037	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	23.06.23	10.07.23	624,24	Vodné a stočné /
K 01623	33671451 1031296508	Ing. Anna Mamajová Humenné Kukorelliho 60 066 01 Humenné	N	23.06.23	28.06.23	360,-	Audit. služby pri over.kons.úct.záv.2022 /
K 01523	33671451 1031296508	Ing. Anna Mamajová Humenné Kukorelliho 60 066 01 Humenné	N	23.06.23		960,-	Audit.sluzby pri over.úctovnej záv.2022 /
K 230100116	44514948 2022722152	FALKEN-JK, s.r.o. 069 01 Snina	A	29.06.23	29.06.23	62,98	Pracovná obuv, rukavice /
K 230450	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	03.07.23	10.07.23	25,-	Výkon funkcie "zodpovednej osoby" 06/2023 /
K 2300053	53433912 2121366005	GaFed s.r.o. Stakčínska 758/8 06901 Snina	N	03.07.23	10.07.23	44,40	Silon na kosenie /
K 667823	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	04.07.23	10.07.23	963,32	Zmesový komunálny odpad 06/2023 /
K 230180	53396031 2121356875	KB PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	04.07.23	10.07.23	69,-	Poradenská činnosť o informačných techn. /
K 20230785	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	N	06.07.23	10.07.23	56,68	Technik požiarnej ochrany II.Q.2023 /
K 20230786	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	N	06.07.23	10.07.23	68,93	Preventívár požiarnej ochrany II.Q.2023 /
K 230680	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. 080 05 Prešov	N	06.07.23	10.07.23	34,56	Čiernobiela kópia A4 /
K 2301008009	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	A	06.07.23	11.07.23	239,48	Odmena deleg. osôb, štartovné /
K 8330794805	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 81762 Bratislava	N	07.07.23	18.07.23	23,20	Telefón /
K 667923	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	10.07.23	10.07.23	286,84	Zmesový komunálny odpad 06/2023 /
K 2290225299	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	11.07.23	13.07.23	31,98	Elektrina - PTIC /
K 2290298455	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	11.07.23	13.07.23	22,66	Elektrina - VO /
K 2290298469	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	11.07.23	13.07.23	47,53	Elektrina - VO /
K 2290299376	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	11.07.23	13.07.23	132,85	Elektrina - KD /
K 2290296145	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	11.07.23	13.07.23	809,44	Elektrina - ObZS /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						13 929,74 €	
Vyhotovil: Mgr. Erika Čopáková			Kontroloval:			Schválil:	