

## 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		
F 2023300581	50104349 2120175661	Satlan Košovce 06712 Košovce	A	03.03.23	30.03.23	10,-	Fa za internet 03/2023 /
F 23164	36747262 2022346018	Eceled solutions Zámocká 811 01 Bratislava	A	08.03.23	12.04.23	686,28	Fa za verejné osvetlenie 03/2023 /
F 12300073	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486 079 01 Veľké Kapušany	N	08.03.23	16.03.23	40,-	Fa za odchyt psov 2/2023 /
F 2711404245	35697270 2020310578	Orange Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.03.23	28.03.23	34,78	Fa za telefón /
F 2711517927	35697270 2020310578	Orange Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.03.23	28.03.23	2,-	Fa za telefónne služby /
F 2711519266	35697270 2020310578	Orange Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.03.23	28.03.23	2,-	Fa za telefónne služby /
F 2711544133	35697270 2020310578	Orange Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.03.23	28.03.23	12,50	Fa za telefónne služby /
F 2023079	34567992	Slavomír Pimík Borov 105 06801 Medzilaborce	N	22.03.23	24.03.23	315,80	Fa za krovinoz - AČ /
F 230273	43818030	DD21 s.r.o. Švábska 107 08005 Prešov	N	28.03.23	28.03.23	317,92	Fa za kopírovanie 1Q2023 /
F 20230213	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o Jesenná 1 080 05 Prešov	A	28.03.23	28.03.23	313,80	Fa za sady pier - Deň učiteľov /
F 32000184	36446190 2020023346	GVP spol. s.r.o Tolsteho 1 06601 Humenné	A	03.04.23	12.04.23	92,44	Fa za tovar GVP /
F 2023005	44702876 2022820052	Ing. Božena Hamadaková s.r Nemocničná 30 06601 Humenné	N	03.04.23	12.04.23	150,-	Fa za sprac.návrhu a rozpočtu POD2023 /
F 230175	48039365	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	03.04.23	12.04.23	99,-	Fa za GDPR 1Q/2023 /
F 9700112727	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	05.04.23	12.04.23	76,-	Fa za vývoz žumpy Kokyová - Uhrin /
F 8325583307	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadičová 825 13 Bratislava	A	12.04.23	18.04.23	30,56	Fa za telekomunikačné služby /
F 264823	36211451 2021649575	FURA SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	12.04.23	12.04.23	768,18	Fa za vývoz TKO 03/2023 /
F 2023085	51487608	B&B PZS s.r.o. Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	N	12.04.23	12.04.23	45,-	Fa za technika PO a BOZP 03/2023 /
F 2395304	35742364	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	N	12.04.23	12.04.23	33,07	Fa za prenájom rohože /
F 7294557434	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 075*4 Košice	A	14.04.23	21.04.23	61,31	Fa za elektrinu 03/2023 /

Počet faktúr celkom: 19

3 090,64 €

Vyhotoval: Jana Svičinová

Kontroloval:

Schválil: