

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Prijaté faktúry za obdobie 05/2023:

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 364723	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	02.05.23	12.05.23	350,90	FURA s.r.o. - vývoz VKK /
F 230552	41243480 1073805799	Róbert Míľan Mil-Max Lermontova 1 036 01 Martin	A	02.05.23	02.05.23	36,30	Róbert Míľan Mil-Max - osviežovač /
F 2210003429	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	03.05.23	12.05.23	2 048,-	VSE a.s. - el. energia /
F 2210233577	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	03.05.23	12.05.23	23,-	VSE a.s. - el. energia T-215 /
F 230048	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová M.R.Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	03.05.23	12.05.23	300,-	JUDr. B. Krausová - právne služby /
F 8611202786	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	03.05.23	12.05.23	14,-	SPP a.s. - zem. plyn T-172 /
F 204230059	44014091 2022592770	GEODETICCA VISION, s.r.o. Floriánska 19 040 01 Košice	A	04.05.23	12.05.23	29,-	GEODETICCA VISION s.r.o. - služby web /
F 2023027	33272743 1020770608	Jozef Gazdík Hencovská 09302 Hencovce	A	04.05.23	12.05.23	216,-	Jozef Gazdík - kontrola, revízia komínov /
F 2290105407	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	09.05.23	12.05.23	630,85	VSE a.s. - el. energia T-4 /
F 2290199452	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	09.05.23	12.05.23	56,15	VSE a.s. - el. energia T-172 /
F 2290080532	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	09.05.23	12.05.23	422,40	VSE a.s. - el. energia VO /
F 3010138628	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	09.05.23	12.05.23	692,10	VSE a.s. - zemný plyn T-171 /
F 3010138631	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	09.05.23	12.05.23	1 210,10	VSE a.s. - zemný plyn T-4 /
F 415923	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	09.05.23	12.05.23	992,64	FURA s.r.o. - vývoz ZKO /
F 228823	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	09.05.23	09.05.23	336,66	FURA s.r.o. - vývoz VKK /
F 1802023	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 080 01 Prešov	N	10.05.23	12.05.23	45,40	RVC Prešov - publikácia /
F 8327185011	35 763 469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	10.05.23	12.05.23	68,45	Slovak Telekom a.s. - telefón, internet /
F 6202329245	48158836 2120068665	Ledum Kamara SK s. r. o. Zámocká 30 811 01 Bratislava	A	11.05.23	11.05.23	226,23	Ledum Kamara SK s.r.o. - tonery /
F 2021050	36449792 2020006021	GP - 3, s.r.o. Jasenná 1 080 05 Prešov	A	11.05.23	11.05.23	264,-	GP - 3, s.r.o. - vypracovanie GP 66/2021 /
F 2247425	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.05.23	16.05.23	191,34	DMJ MARKET s.r.o. - tovar akcia /
F 2230950	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.05.23	16.05.23	138,36	DMJ MARKET s.r.o. - tovar akcia /
F 2231006	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.05.23	16.05.23	153,12	DMJ MARKET s.r.o. - čistiace prostriedky /
F 2217053	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.05.23	16.05.23	321,68	DMJ MARKET s.r.o. - tovar akcia /
F 0152023	34327312 1022310058	Ing. Milan Uhorščák Kladzany 094 21 Kladzany	N	11.05.23	05.06.23	2 000,-	Ing. M. Uhorščák - projekt kanalizácie /
F 0083556381	356 97 270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	12.05.23	16.05.23	67,55	Orange Slovensko a.s. - mobil starostka /
F 202302	47877448 1076572321	Ing. Jozef Šulák 066 01 Jasenov	N	12.05.23	16.05.23	600,-	Ing. J. Šulák - VO nákup technológie ZD /
F 23001713	36388173 2020120509	TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o Záturečianska 10 036 01 Martin	A	15.05.23	16.05.23	124,80	TECHNOLOGY SLOVAKIA - obaly na obedy /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Prijaté faktúry za obdobie 05/2023:

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4159404	34116125 2020357944	STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Pezinská 901 01 Malacky	A	15.05.23	16.05.23	1 041,94	STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. - materiál 215 /
F 20230008	46856871 1080782604	Peter Dargaj 14 093 03 Davidov	N	15.05.23	16.05.23	374,-	Peter Dargaj - štrk stojisko č. 1 /
F FV/202304762	36466778 2020024699	Krídla s.r.o. Mierova 94 06601 Humenné	A	16.05.23	05.06.23	88,44	Krídla s.r.o. - kancelárske potreby /
F 2381000009	52752194	Jozef Špirko - Projektant 094 34 Hermanovce nad Topľou	N	17.05.23	30.05.23	1 000,-	Jozef Špirko - Projektant - úz. rozh. /
F 81979634	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 851 01 Bratislava	A	18.05.23	30.05.23	10,-	O2 Slovakia s.r.o. - mobil VO, KS /
F FV2023015	54396913 2121680220	ANMIPROJEKTY, s. r. o. Lúčna 811/13 045 01 Mokrance	N	23.05.23	05.06.23	1 385,10	ANMIPROJEKTY s.r.o. - externé riadenie /
F 230074	46046194 2023201818	TECHADO - všetko pre vašu Podčičva 155 09409 Sedliská	A	24.05.23	05.06.23	42,06	TECHADO - plech na stojisko č. 1 /
F 6206931266	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia s.r Galvaniho 6 821 04 Bratislava - mestská časť	A	25.05.23	25.05.23	11,14	Internet Mall Slovakia - náhr. diely /
F 230136252	52566269 2121065980	Pro-Tech Shop, s. r. o. Lieskovská cesta 2279 962 21 Lieskovec	A	25.05.23	31.05.23	20,90	Pro-Tech Shop, s.r.o. - diely na kosačku /
F 20230021	54797543 2121787679	Multi-rent s. r. o. Dlhá 802/70 093 01 Vranov nad Topľou	N	25.05.23	05.06.23	390,-	Multi-rent s. r. o. - fúkač lístia /
F 23030	50615351	Konzultačno poradenská age Benadova 913 040 22 Košice	A	29.05.23	05.06.23	480,-	Konzultačno por. agentúra - správa MŠ /
F 2602023	34903046 1020758354	Peter Fejér - F & T Višňová 9 080 01 Prešov	N	29.05.23	05.06.23	100,-	Peter Fejér - dekontaminácia DS /
F 230202	50631691 2120408906	IZA STAVEBNINY s.r.o. Čaklov 890 094 35 Čaklov	A	29.05.23	05.06.23	336,-	IZA STAVEBNINY s.r.o. - svahovky /
F 2103000238	36463825 2020001005	SVK Tech Capital s.r.o. M.R.Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	30.05.23	30.05.23	138,46	SVK Tech Capital - náradie /
F 230062	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová M.R.Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	31.05.23	05.06.23	300,-	JUDr. B. Krausová - právne služby /
F 212023	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	31.05.23	05.06.23	484,70	ZŠ s MŠ Tovarné - stravné zamestnanci /
F 222023	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	31.05.23	05.06.23	281,40	ZŠ s MŠ Tovarné - dotácia MŠ /
F 232023	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	31.05.23	05.06.23	3 841,50	ZŠ s MŠ Tovarné - dotácia strava 1,2 st. /
F 242023	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	31.05.23	05.06.23	1 202,50	ZŠ s MŠ Tovarné - strava rozvoz /

Počet faktúr celkom: 46

23 087,17 €

Vyhotoval: Jana Dudová

Kontroloval:

Schválil: