

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Prijaté faktúry za obdobie 07/2023:

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2023261	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 15 082 21 Veľký Šariš	A	03.07.23	25.07.23	300,-	MEDIINVEST Consulting - žiadosť MIRRI /
F 20230436	52914674 2121181172	Health & Safety First s.r. Štefánikova 1549/18 066 01 Humenné	A	03.07.23	25.07.23	180,-	Health Safety First - technik PO /
F 230540	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	03.07.23	25.07.23	82,50	GDPR Slovakia s.r.o. - zodpovedná osoba /
F 230076	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová M.R.Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	04.07.23	25.07.23	300,-	JUDR. B. Krausová - právne služby 062023 /
F 202308	46889159 1032266675	Zuzana Konkoľová - LUNAS Zlatá Baňa 082 52 Zlatá Baňa	N	04.07.23	25.07.23	500,-	Z. Konkoľová - LUNAS - VO úprava VP COOP /
F 204230094	44014091 2022592770	GEODETICCA VISION, s.r.o. Floriánska 19 040 01 Košice	A	04.07.23	25.07.23	29,-	GEODETICCA VISION - služby web gis /
F 8698352685	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	04.07.23	25.07.23	14,-	SPP a.s. - zemný plyn T-172 /
F 703823	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	04.07.23	25.07.23	989,94	FURA s.r.o. - vývoz ZKO /
F 230179	53396031 2121356875	KB PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	06.07.23	25.07.23	69,-	KB PROTECT s.r.o. - poradenská činnosť /
F 41591028	34116125 2020357944	STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Pezinská 901 01 Malacky	A	07.07.23	25.07.23	69,04	STAVMAT STAVEBNINY - stavebný materiál /
F 8330726887	35 763 469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	07.07.23	25.07.23	64,55	Slovak Telekom a.s. - telefón, internet /
F 2500778716	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	07.07.23	25.07.23	1 012,58	VVS a.s. - voda z povrchového odtoku /
F 4445174867	36 211 222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.07.23	25.07.23	695,97	VSE a.s. - zemný plyn T-171 /
F 3010138631	36 211 222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.07.23	25.07.23	1 216,88	VSE a.s. - zemný plyn T-4 /
F 2290199452	36 211 222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.07.23	25.07.23	59,11	VSE a.s. - el. energia T-172 /
F 2290080532	36 211 222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.07.23	25.07.23	227,11	VSE a.s. - el. energia VO /
F 2290105407	36 211 222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.07.23	25.07.23	531,79	VSE a.s. - el. energia T-4 /
F 0083556381	356 97 270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	12.07.23	25.07.23	70,12	Orange Slovensko a.s. - mobil starostka /
F 10231541	36500623 2021919911	TOPA SPORT s.r.o. Slovenská 1495 08501 Bardejov	A	14.07.23	14.07.23	76,-	TOPA SPORT s.r.o. - trofeje akcia obce /
F 352023	037873351	Základná škola s materskou Tovarné 09401 Tovarné	N	14.07.23	25.07.23	36,40	ZŠ s MŠ Tovarné - strava dotácia /
F 342023	037873351	Základná škola s materskou Tovarné 09401 Tovarné	N	14.07.23	25.07.23	288,60	ZŠ s MŠ Tovarné - strava rozvoz /
F 332023	037873351	Základná škola s materskou Tovarné 09401 Tovarné	N	14.07.23	25.07.23	151,70	ZŠ s MŠ Tovarné - strava zamestnancov /
F 81979634	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 851 01 Bratislava	A	17.07.23	25.07.23	10,18	O2 Slovakia s.r.o. - mobil VO, KS /
F 746223	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	19.07.23	25.07.23	28,80	FURA s.r.o. - kuch. odpad /
F 192023	33275441 1022415361	Miroslav Migal Majerovce 094 09 Sedliská	N	24.07.23	25.07.23	250,-	M. Migal - preprava osôb Levoča /
F 767523	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	24.07.23	25.07.23	306,42	FURA s.r.o. - vývoz VKK /
F 230288	55323952 55323952	Vlajky s. r. o. Karola Salvu 2004/6 034 0 Ružomberok	A	25.07.23	25.07.23	19,80	Vlajky s.r.o. - vlajka voľby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Prijaté faktúry za obdobie 07/2023:

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20230037	54797543 2121787679	Multi-rent s. r. o. Dlhá 802/70 093 01 Vranov nad Topľou	N	26.07.23	27.07.23	65,-	Multi-rent s.r.o. - oprava krovinorezu /
F 2023010	50552317	PhDr. Radovan Remeta 70 087 01 Lužany pri Topli	N	27.07.23	31.07.23	112,-	PhDr. R. Remeta - odbor. prehliadka /
F 23011758	31700438 2020528037	WMNTEX s.r.o. Vranov nad T Budovateľská 1290 09301 Vranov nad Topľou	A	28.07.23	28.07.23	138,-	WMNTEX s.r.o. - pracovné odevy, obuv /
Počet faktúr celkom: 30		7 894,49 €					
Vyhotovil: Jana Dudová			Kontroloval:		Schválil:		