

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2379/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	03.04.23	05.04.23	125,58	Vývoz nebezpečného odpadu /
F 8707966461	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	04.04.23	05.04.23	1 051,-	plyn /
F FV230059	53468481 2121378644	farbea s.r.o. Andreja Sládkoviča 2963 07101 Michalovce	A	04.04.23	05.04.23	106,74	Materiál /
F 20230012	53201779	Nicole Sarah Sláviková - E P. O. Hviezdoslava 132 079 01 Veľké Kapušany	N	04.04.23	05.04.23	255,-	Projekt- program obnovy dediny VP /
F 102023002	52120058 2120915093	ShowReel s. r. o. Gen. Svobodu 1207/29 038 52 Sučany	A	05.04.23	05.04.23	300,-	Ples-Light Show /
F FV230027	46912231	VP -TeCHNIKA s.r.o. Pod hradom 407 07222 Strážske	N	05.04.23	05.04.23	311,02	Servis kosačiek + traktora /
F 8325569922	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	05.04.23	05.04.23	43,58	Telefón /
F 8325569935	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	12.04.23	12.04.23	15,71	Telefón MŠ /
F 2739/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	12.04.23	12.04.23	677,88	Zmesový komunálny odpad 3-2023 /
F 12300079	52168956 2120919735	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	12.04.23	12.04.23	40,-	Odchyt mesačný paušálny poplatok /
F 2023051	35554975 1070562163	JUDr.Vladimír Baťalík Štefana Kukuru 07101 Michalovce	N	12.04.23	12.04.23	360,-	Právne služby /
F FV230180	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 07101 Michalovce	A	12.04.23	12.04.23	106,92	Služby GDPR /
F 2023013	46461701 2023399279	BOSKOV s.r.o. Myslina 06601 Myslina	A	12.04.23	12.04.23	1 200,-	Vypracovanie ZAD č.3 ÚPN-O Jovsa /
F 2714779203	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	17.04.23	20.04.23	43,-	Telefón /
F 7292245969	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	17.04.23	20.04.23	1 998,55	El.energia materská škola /
F 7294091968	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	17.04.23	26.04.23	1 264,03	El.energia /
F 2409986	35742364	Lindstrom s.r.o. Orešianska 91701 Trnava	N	27.04.23	28.04.23	16,66	Prenájom rohoží /
F 4/2023	0035543787	Školská jedáleň 07232 Jovsa	N	28.04.23	02.05.23	72,20	Stravné zam.MŠ /
Počet faktúr celkom: 18						7 987,87 €	

Vyhotoval: Gabriela Matušková

Kontroloval:

Schválil: