

## Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Zoznam faktúr prijatých október 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7301021593	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	25.10.23	25.10.23	353,40	Stravovacie poukážky /
F 202315	45395357 1049929474	Tatiana Ferencová Breznica 152 091 01 Breznica	N	13.10.23	26.10.23	81,90	Pranie a žehlenie obrusov /
F 20230516	47993669 2120003083	DELWAY, s.r.o. Slavkovská 1809/25F 060 01 Kežmarok	A	23.10.23	24.10.23	336,-	Projektové energet.hodnotenie - OD /
F 2023044	43330282 1077138711	DM servis Bardejovská 642 08212 Kapušany	A	18.10.23	23.10.23	39,-	Ročný lic. poplatok programu kataster /
F 8336050779	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	01.10.23	23.10.23	147,49	Telekomunikačné služby /
F 1202313578	44764324 2022829248	Gras SK s.r.o. Sov. hrdinov 243/88 08901 Svidník	A	19.10.23	20.10.23	69,31	Tonery /
F 1113923	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	20.10.23	20.10.23	96,58	Vývoz nebezpečného odpadu /
F 2023000056	34239006 1024718574	Gula Jozef Puškinova 23 091 01 Stropkov	A	19.10.23	19.10.23	172,-	Materiál do spotreby - aktivačné /
F 2399182	50564625	Ing. Róbert Kočíš - ROKOLO Breznica 091 01 Stropkov	N	01.10.23	17.10.23	49,32	Farby, laky /
F 23000067	31724477 2020526596	KOMET s.r.o. Chotčanská 09101 Stropkov	A	01.10.23	17.10.23	1 548,-	Snehová radlica /
F 2023027	55135854 2121880563	BER.ESPERTO, s.r.o. Suchoňova 5706/12 058 01 Poprad	N	16.10.23	17.10.23	180,-	Prieskum trhu - obstaranie techniky /
F 2023050	46827285 2023601866	Maiana Consulting s.r.o. Hrabovčík 120 089 01 Svidník	A	10.10.23	10.10.23	380,-	VO - Rekonštrukcia vojnového cintorína /
F 11210724	50328042 2120284771	Artforum Prešov, s.r.o. Hlavná 2975/66 080 01 Prešov	A	02.10.23	03.10.23	1 206,61	Knihy - knižnica /
F 1990158709	30814677 2020344194	XEROX LIMITED Plynárenská 7/A 821 02 Bratislava II. - Ružinov	A	03.10.23	03.10.23	214,38	Nájomná zmluva - tlačiareň /
F 23108136	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	20.10.23	27.10.23	291,91	Vývoz kontajnera /
F 23108141	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	25.10.23	27.10.23	293,72	Vývoz kontajnera /
F 4464909280	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.10.23	02.10.23	975,20	Energie: plyn /
F 8418451689	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.10.23	02.10.23	46,-	Energie: elektrina /
F 8418451659	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.10.23	02.10.23	117,-	Energie: elektrina /
F 8418451748	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.10.23	02.10.23	145,-	Energie: elektrina /
F 7293846304	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	31.10.23	07.11.23	154,68	Energie: elektrina /
F 7293846306	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	31.10.23	07.11.23	22,58	Energie: elektrina /
F 7293846305	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	31.10.23	07.11.23	137,06	Energie: elektrina /

Počet faktúr celkom: 23

7 057,14 €

Vyhotoval: Mgr. Lenka Šlepečká

Kontroloval:

Schválil: