

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Zoznam faktúr prijatých apríl 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2300131	34824782 1020768089	Anna Pašeňová- NANY Šarišská 18 091 01 Stropkov	A	30.04.23	05.05.23	125,43	Multifunkčné ihrisko - materiál /
F 8327184831	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	30.04.23	04.05.23	135,-	Telekomunikačné služby /
F 2399070	36476315 2020003194	COLTSUN-COLTSUN Hlavná 33 09101 Stropkov	N	30.04.23	03.05.23	42,21	Kancelárske potreby /
F 230100021	34236210 1020767847	Ján Saloň - SALY Krátka 1669 09101 Stropkov	A	07.04.23	27.04.23	2 650,-	Deň Zeme - stromy /
F 230100021	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 917 01 Trnava	A	06.04.23	27.04.23	20,04	Čistenie rohožky /
F 192023	36447129 2020002963	AGROEKO SLUŽBY s.r.o. 090 22 Bukovce	A	20.04.23	25.04.23	456,-	Údržba toku rieky Chotčianka /
F 152023	36447129 2020002963	AGROEKO SLUŽBY s.r.o. 090 22 Bukovce	A	19.04.23	25.04.23	360,-	Údržba miest. kom. - Odhňanie snehu /
F 1202305644	44764324 2022829248	Gras SK s.r.o. Sov. hrdinov 243/88 08901 Svidník	A	21.04.23	24.04.23	54,44	Tonery /
F 7301008308	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	18.04.23	18.04.23	1 022,40	Stravovacie poukážky /
F 2307	55154476 1125847580	Ivana Hossová - Projektové Sibírska 31 080 01 Prešov	N	17.04.23	17.04.23	1 500,-	Spracovanie žiadosti o dotáciu cez EF /
F 2023068	33105642 1020767572	Ján Bučko-GAJA-železiarstv Krátka 1669 09101 Stropkov	A	13.04.23	13.04.23	68,35	Materiál do spotreby - aktivačné /
F 7293443623	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	12.04.23	13.04.23	277,33	Energie: elektrina /
F 7293443624	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	12.04.23	13.04.23	67,38	Energie: elektrina /
F 7293443625	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	12.04.23	13.04.23	22,58	FP- Energie /
F 4487646744	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.04.23	04.04.23	975,20	Energie: plyn /
F 8481173065	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.04.23	04.04.23	46,-	Energie: elektrina /
F 8481173126	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.04.23	04.04.23	145,-	Energie: elektrina /
F 2023066	33105642 1020767572	Ján Bučko-GAJA-železiarstv Krátka 1669 09101 Stropkov	A	05.04.23	13.04.23	137,02	Materiál do spotreby - aktivačné /
F 2023065	33105642 1020767572	Ján Bučko-GAJA-železiarstv Krátka 1669 09101 Stropkov	A	05.04.23	13.04.23	137,-	Materiál do spotreby - aktivačné /
F 1990149965	43818030 2022484057	XEROX -DD21 Mirka Nešpora 29 08001 Prešov	A	03.04.23	04.04.23	214,38	Nájomná zmluva - tlačiareň /
F 7293650547	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	30.04.23	09.05.23	81,64	Energie: elektrina /
F 7293650548	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	30.04.23	09.05.23	99,38	Energie: elektrina /
F 7293650549	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	30.04.23	09.05.23	22,58	Energie: elektrina /
F 8481173035	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.04.23	04.04.23	117,-	Energie: elektrina /
F 401923	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	30.04.23	09.05.23	429,90	Vývoz TKO /
F 437223	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	30.04.23	18.05.23	96,58	Vývoz nebezpečného odpadu /

Počet faktúr celkom: 26

9 302,84 €

Vyhotovil: Mgr. Lenka Šlepečká

Kontroloval:

Schválil: