

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Strana: 1

Faktúry prijaté 3 2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2290230492	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.03.23	20.03.23	594,67	za EE 2/2023 /
FP 2290137104	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.03.23	20.03.23	263,34	za EE 2 2023 /
FP 870936585	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	02.03.23	15.03.23	343,-	za plyn 3/2023 /
FP 870936480	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	07.03.23	15.03.23	1 146,-	Za plyn OU a KD /
FP 870937756	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	07.03.23	15.03.23	218,-	za plyn MS 3 2023 /
FP 154823	36211451 2021649575	FURA s.r. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	06.03.23	13.04.23	684,06	za vyvoz odpadu 2 2023 /
FP 8323793421	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalska 28 81762 Bratislava	A	09.03.23	20.03.23	33,-	za telefon 2/2023 /
FP 2023069	45483078	MEDIINVEST CONSULTING, s.r Volgogradská 08001 Prešov	N	08.03.23	20.03.23	69,60	za externy manažment MŠ 2 2023 /
FP 230903017	36759210 2022352279	DALNET s.r.o. Jilemnického 071 01 Michalovce	A	13.03.23	15.04.23	202,70	za opravu rozhlasu /
FP 0042862334	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.03.23	20.03.23	25,01	telefon 3/2023 /
FP 1172023	34903046 1020758354	Peter Fejér - F&T Višňová 080 01 Prešov	N	16.03.23	20.03.23	89,-	za dekontamináciu chladiaceho boxu DS /
FP 2231103015	00178454 2020795601	SOZA Slovenský ochranný zv Rastislavova 82108 Bratislava	A	14.03.23	20.03.23	15,96	za aut.odmena hudba v MR /
FP 2023021	35532882 202100420	Regionálne vzdelávacie cen Námestie Osloboditeľov 07101 Michalovce	N	27.03.23	30.03.23	40,-	za publikáciu Uctovne suvztaznosti /
FP 202313	46285792 1044886601	Lenka Hujdičová Poloreckého 2701 851 04 Bratislava - Petržalka	N	30.03.23	30.03.23	139,20	za ext.manažment dubudovanie komunikácií /
FP 2023106	45483078	MEDIINVEST CONSULTING, s.r Volgogradská 08001 Prešov	N	30.03.23	20.04.23	480,-	za vypr.ziadosti mig.výzva-Ukrajina /
FP 2500712916	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	22.03.23			za vodu Stacionar16.12.2022-20.3.2023 /
FP 2500712918	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	22.03.23	13.04.23	3,59	za vodu MŠ 27.922-20.3.2023 /
FP 2500712917	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	22.03.23	13.04.23	63,80	za vodu OU 27.9.22-20.3.2023 /
FP 8325561323	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalska 28 81762 Bratislava	A	31.03.23	13.04.23	33,-	za telefon 3 2023 /
FP 275323	36211451 2021649575	FURA s.r. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	31.03.23	20.04.23	640,20	za vývoz odpadu 3 2023 /
FP 230111	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	31.03.23	13.04.23	64,80	za zodpodv.osobu GDPR I.Q 2023 /
FP 200029360	31645976 2020447165	Jablotron slovakia, s.r.o. Sasinkova 14 010 01 Žilina	A	12.04.23	15.04.23	10,76	za popl. zar.3/2023 /
FP 2301350	17310598	SLOVGRAM Jakubovo námestie 81348 Bratislava	A	31.03.23	15.04.23	38,40	za zvuk.záznam V MR r.2023 /
FP 12300312	36172332 2020038757	LEKOS, s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	N	02.02.23		2 500,-	za individualne sluzby /

Počet faktúr celkom: 24

7 698,09 €

Vyhotovil: Erika Bošková

Kontroloval:

Schválil: