

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Faktúry za 02 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 12345433	36172332 2020038757	LEKOS, s.r.o. Štefana Kukuru 154/14 071 01 Michalovce	A	02.02.23	07.02.23	12,90	Fa za internet 2 2023 /
FA 230027	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 2 07101 Michalovce	N	03.02.23	07.02.23	27,50	FA za GDPR /
FA 8463236458	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	07.02.23	07.02.23	1 876,-	Fa za elektrinu 1,2 /2023 /
FA 27023	362211451	Fúra, s.r.o. SNP 77 04442 ROZHANOVCE	N	27.02.23	07.02.23	908,31	fa za vyvoz tdo 1 2023 /
FA 8321881314	35763469	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 081762 Bratislava	N	07.02.23		44,-	Fa za telefon PL /
FA 2350015	51944871	ITS Snina, s.r.o. Komenského 2655 06901 Snina	N	09.02.23	09.02.23	332,80	FA za toner, kancel papier, valec hp /
FA 202302	37873571	ZŠ s MŠ Klenová 111 06772 Klenová	N	09.02.23	09.02.23	666,36	Fa za štiepku 5,25 t /
FA 202301	37873571	ZŠ s MŠ Klenová 111 06772 Klenová	N	09.02.23	09.02.23	441,61	FA za kurenie 1 2023 /
FA 5716761577	35697270	Orange Slovensko , a.s., Metodova 8 82108 Bratislava	N	10.02.23	20.02.23	46,53	FA za mobil /
FA 20230203	45897468	Zdenka Svitičová Komenského 13 069 01 Snina	N	10.02.23	20.02.23	178,-	Fa za ohrievač vody prietokový /
FA 515863	45299862	IFC Media Kopčianska 10 85101 Bratislava	N	14.02.23	20.02.23	36,-	fa za poplatok šlager tv /
FA 232702356	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	17.02.23	20.02.23	147,60	fa za update na 2023 PU eo,fa,im /
FA 113423	362211451	Fúra, s.r.o. SNP 77 04442 ROZHANOVCE	N	20.02.23	20.02.23	7,20	fa za zber odpadu biolog /
FA 0102023	37790064	ZMOS Sninský region 06901 Snina	N	27.02.23		149,10	Fa za členský príspevok /
Počet faktúr celkom: 14						4 873,91 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		