

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Faktúry za 03 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 12349791	36172332 2020038757	LEKOS, s.r.o. Štefana Kukuru 154/14 071 01 Michalovce	A	03.03.23	06.03.23	12,90	FA za internet /
FA 8323656806	35763469	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 081762 Bratislava	N	06.03.23	06.03.23	44,08	Fa za telefon PL /
FA 231002200	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	06.03.23	06.03.23	19,20	fa za instalacia programu /
FA 230108	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 2 07101 Michalovce	N	06.03.23	06.03.23	27,50	fa gdpr /
FA 141523	362211451	Fúra, s.r.o. SNP 77 04442 ROZHANOVCE	N	06.03.23	06.03.23	595,80	fa za vývoz tdo 2 2023 /
FA 130000641	35697270	Orange Slovensko, a.s., Metodova 8 82108 Bratislava	N	07.03.23	10.03.23	530,96	Fa za najom stožiaru 1 - 3 2023 /
FA 202301815	36617661 2022208584	Magic Print s.r.o. Rovníankova 15 851 02 Bratislava	A	09.03.23	10.03.23	126,-	Fa za tonery /
FA 7234315959	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	10.03.23		-50,96	preplatok elektrina vo /
FA 202303	37873571	ZŠ s MŠ Klenová 111 06772 Klenová	N	13.03.23		1 284,12	Fa za štiepku /
FA 202304	37873571	ZŠ s MŠ Klenová 111 06772 Klenová	N	13.03.23		441,61	FA za kurenie 2 2023 /
FA 5721210356	35697270	Orange Slovensko, a.s., Metodova 8 82108 Bratislava	N	13.03.23		47,14	Fa za mobil /
FA 20230121	36580040	PLUTKO, s.r.o. Priemyselná 27/1707 071 01 Michalovce	N	16.03.23	20.03.23	668,40	FA za značky obce /
FA 2231103210	00178454	SOZA, slovenský ochranný z Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	N	17.03.23	20.03.23	22,80	FA za reprodukcia hudby v MR /
FA 230100035	44514948	FALKEN - JK, s. r. o. Partizánska 2539/30 069 01 Snina	N	17.03.23	20.03.23	461,64	Fa za pracovná odev /
FA 218523	362211451	Fúra, s.r.o. SNP 77 04442 ROZHANOVCE	N	20.03.23	20.03.23	14,40	FA za zber biolog.odpadu /
FA 516062	45299862	IFC Media Kopčianska 10 85101 Bratislava	N	20.03.23	20.03.23	36,-	Fa za distrib.poplatok šlager tv /
FA 226823	362211451	Fúra, s.r.o. SNP 77 04442 ROZHANOVCE	N	20.03.23		546,-	FA za kuka nádoby 15 ks /
FA 2023016	35532882	Regionálne vzdelávacie cen Nám. osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	N	28.03.23		40,-	fa za publikáciu učtovanie /
FA 230032	50633554	NÁBYTOK PADO s.r.o. Sídliisko II. 1233 093 01 Vranov nad Topľou	N	28.03.23		117,60	FA za darčkové predmety na den učiteľov /

Počet faktúr celkom: 19

4 985,19 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: