

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Faktúry za 07 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 230467	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 2 07101 Michalovce	N	03.07.23	14.07.23	27,50	FA za zodp osoba /
FA 12364203	36172332 2020038757	LEKOS, s.r.o. Štefana Kukuru 154/14 071 01 Michalovce	A	03.07.23	14.07.23	12,90	FA za poplatok internet /
FA 663323	362211451	Fúra, s.r.o. SNP 77 04442 ROZHANOVCE	N	06.07.23	14.07.23	614,40	FA za vývoz tdo 6 2023 /
FA 8330732195	35763469	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 081762 Bratislava	N	06.07.23	14.07.23	44,-	FA za telefon /
FA 23239	43778046	Martin Savkulak Čsl. armády 68 Stakčín	N	06.07.23	14.07.23	135,65	FA staveb. materiál /
FA 20230862	36455181	DXa, s.r.o. SNP 37 06901 Snina	N	07.07.23	14.07.23	90,-	fa BOZP /
FA 5739279231	35697270	Orange Slovensko, a.s., Metodova 8 82108 Bratislava	N	11.07.23	14.07.23	46,53	Fa za mobil /
FA 202307	47686685	Ing. Lukáš Pida 1.mája 9 069 01 Snina	N	11.07.23	14.07.23	200,-	Fa za vypracovanie štúdie /
FA 112023	37791257	Karpatský euroregión Slove Hlavná 68 04001 Košice	N	11.07.23	14.07.23	24,85	Fa členský príkaz /
FA 516880	45299862	IFC Media Kopčianska 10 85101 Bratislava	N	19.07.23		36,-	FA za šlager tv /
FA 7293074333	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	19.07.23		30,89	Fa za elektrinu VO /
FA 2023027	41956869 1046968516	Ing. Jaroslav Vasilečko Pčolinská 1410/40 069 01 Snina	N	19.07.23		300,-	FA za geodetické práce /
FA 752523	362211451	Fúra, s.r.o. SNP 77 04442 ROZHANOVCE	N	20.07.23		14,40	Fa za zber BO /
FA 230100124	44514948	FALKEN - JK, s. r. o. Partizánska 2539/30 069 01 Snina	N	20.07.23		353,64	Fa za pracovné náradie /
FA 202305403	36617661 2022208584	Magic Print s.r.o. Rovníankova 15 851 02 Bratislava	A	26.07.23	01.08.23	204,-	fa za tnergy /
FA 23291	43778046	Martin Savkulak Čsl. armády 68 Stakčín	N	31.07.23	01.08.23	413,-	Fa za stavebný materiál na opravu zastav /

Počet faktúr celkom: 16

2 547,76 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: