

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

zoznam faktúr na zverejnenie za mesiac marec 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 230048	34806539 1030563644	Stanislav Šarak Vadavského 366 06801 Medzilaborce	N	01.03.23	01.03.23	255,70	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 8323809918	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	02.03.23	06.03.23	58,-	Predpis faktúr za služby /
F 4/2023	50648772 2120437429	Dominus Silvestris Mierova 287/46 08901 Svidník	N	28.02.23	01.03.23	191,32	Predpis faktúr za služby /
F 23017	45466807 2022990079	INŠTAL - CENTRUM s.r.o. Kračúnovce 116 087 01 Kračúnovce	A	24.02.23	01.03.23	140,-	Predpis faktúr za služby /
F 23018	45466807 2022990079	INŠTAL - CENTRUM s.r.o. Kračúnovce 116 087 01 Kračúnovce	A	01.03.23	01.03.23	140,-	Predpis faktúr za služby /
F 4414739550	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	01.03.23	02.03.23	1 078,30	PREDPIS FAKTURY /
F 8698232772	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 82511 Bratislava	N	01.03.23	02.03.23	810,-	PREDPIS FAKTURY /
F 2023001	55133711 1122868461	Dalibor Rudy DR-AUTOOK 090 21 Chotča	N	01.03.23	02.03.23	521,-	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 230100002	48111091 2120058369	Josizel Group s.r.o Chotča č-136 09021 Chotča	N	01.03.23	02.03.23	840,-	Predpis faktúr za služby /
F 2230303	33109664 1020767781	A- COM Andreja Hlinku 1093/30 091 01 Stropkov	N	01.03.23	02.03.23	34,93	Predpis faktúr za služby /
F 2300045	46638067 2023493153	NANY SP s.r.o. 09101 Stropkov	N	01.03.23	02.03.23	813,60	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 23210066	36467138 2020024710	KOVOSTROJ a.s. Medzilaborc 06801 Medzilaborce	N	01.03.23	02.03.23	326,76	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 23056	69842523 CZ83081033	Lukáš SIMON 51741 Kostelec nad Orlicí	N	01.03.23	02.03.23	550,-	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 20230001	37773526 1024463352	Ján Cviklík 09021 Chotča č.61	N	06.03.23	06.03.23	136,-	Predpis faktúr za služby /
F 230103729	34391509 1020225723	Slavomír Binčík -JUNIOR 90062 Kostolište	N	02.03.23	03.03.23	24,30	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 20230035	10783849 1020766362	Josef Pivovarník Bankovská 1114/9 09101 Stropkov	N	01.03.23	07.03.23	127,24	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 8323739869	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	01.03.23	07.03.23	60,88	Predpis faktúr za služby /
F 6230171138	35954612 2022059094	Slovanet a.s. Zahradnícka 151 82108 Bratislava 2	A	11.03.23	13.03.23	16,99	Predpis faktúr za služby /
F 23327048	31305784 2020526376	Služba m.p. Hviezdoslavova 17/26 09101 Stropkov	N	13.03.23	14.03.23	108,18	Predpis faktúr za služby /
F 231003069	31666108 2020518918	IFOSOFT Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	13.03.23	13.03.23	19,20	Predpis faktúr za služby /
F 2500705148	36570460 2020063518	Vychodoslov. vodárenská sp Komenského 50 04248 Košice	N	10.03.23	15.03.23	400,30	Predpis za vodné a stočné /
F 23210086	36467138 2020024710	KOVOSTROJ a.s. Medzilaborc 06801 Medzilaborce	N	01.03.23	02.03.23	326,76	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 7301005815	53528654 2121424228	Up Dejeuner s.r.o Tomašiková 16529/23/D 82101 Bratislava	N	18.03.23	18.03.23	1 980,-	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 8230349	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o Orlov 133 06543 Orlov	N	31.03.23	03.04.23	54,-	Predpis faktúr za služby /
F 230060	53230787 2121312567	Probasesec-NET s.r.o. Kračúnovce 437 08701 Giraltovce	N	21.03.23	23.03.23	60,-	Predpis faktúr za služby /
F 20230004	55133711 1122868461	Dalibor Rudy DR-AUTOOK 090 21 Chotča	N	28.03.23	28.03.23	624,50	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 2023031	44904967 1077302930	Mgr. Maroš Gajdoš Hrnčiarska 1606/17 091 01 Stropkov	N	20.03.23	23.03.23	50,-	Predpis faktúr za služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

zoznam faktúr na zverejnenie za mesiac marec 2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2399045	52821731 2121149668	ROKOLOR s.r.o. Breznica 8 091 01 Breznica	A	31.03.23	03.04.23	41,36	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 230179	50657810 2120410567	Migoli s.r.o. Hlavná 8/18 08641 Raslavice	A	31.03.23	24.03.23	967,20	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 2303005	36476315 2020003194	COLTSUN-CONSULT s.r.o. Hlavná 33 09101 Stropkov	A	02.03.23	03.04.23	33,20	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 2303044	36476315 2020003194	COLTSUN-CONSULT s.r.o. Hlavná 33 09101 Stropkov	A	31.03.23	03.04.23	18,36	Predpis fa za všeobecný materiál /
Počet faktúr celkom: 31						10 808,08 €	
Vyhotovil: Emília Gajdičová			Kontroloval:		Schválil:		