

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

zoznam faktúr na zverejnenie za mesiac máj 2023

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 99230642 | 46754768 2023566666 | ESPIK Group s.r.o Orlov 133 06543 Orlov | N | 17.05.23 | 16.05.23 | 31,20 | Predpis faktúr za služby / |
| F 11/2023 | 47636564 1044298981 | Jozef Hudák Vislava 71 09021 Vislava | N | 02.05.23 | | 945,- | Predpis faktúr za služby / |
| F 923073 | 50657810 2120410567 | Migoli s.r.o. Hlavná 8/18 08641 Raslavice | A | 16.05.23 | 16.05.23 | 649,20 | Predpis fa za všeobecný materiál / |
| F 20230004 | 37773526 1024463352 | Ján Cviklík 09021 Chotča č.61 | N | 15.05.23 | 15.05.23 | 442,- | Predpis faktúr za služby / |
| F 20230023 | 36822132 2022432027 | DŽI M&H s.r.o Školská942/16 09101 Stropkov | N | 15.05.23 | 18.05.23 | 350,- | Predpis fa za všeobecný materiál / |
| F 20230104 | 35216743 1036280872 | Mária Bekešová-Penzion Šaf Kpt.Jána Nálepku 40/9 05901 Spišská Belá | A | 18.05.23 | 18.05.23 | 1 650,- | Predpis faktúr za služby / |
| F 23108041 | 31305784 2020526376 | Služba m.p. Hviezdoslavova 17/26 09101 Stropkov | N | 04.05.23 | 15.05.23 | 195,10 | Predpis faktúr za služby / |
| F 23327096 | 31305784 2020526376 | Služba m.p. Hviezdoslavova 17/26 09101 Stropkov | N | 09.05.23 | 15.05.23 | 96,66 | Predpis faktúr za služby / |
| F 231783 | 34826998 1020767363 | Juraj Matáš 09101 Stropkov | N | 14.05.23 | 15.05.23 | 36,- | Predpis fa za všeobecný materiál / |
| F 231866 | 48329461 2022428364 | WEBEX media,s.r.o 04001 Košice Juh | N | 10.05.23 | 11.05.23 | 432,- | Predpis faktúr za služby / |
| F 230108733 | 52001687 2120859081 | WorldOffice VY, s.r.o. Lukačovce 145 06724 Lukačovce | A | 05.05.23 | | 745,62 | / |
| F 4103049264 | 27222357 27222357 | Landema Group, s.r.o. Dobronická 986/35 14200 Praha 4 | A | 09.05.23 | 10.05.23 | 324,55 | Predpis fa za všeobecný materiál / |
| F 231004098 | 31666108 2020518918 | IFOSOFT Sabinovská 36 08001 Prešov | N | 03.05.23 | 04.05.23 | 81,- | Predpis faktúr za služby / |
| F 4440602914 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice | A | 15.05.23 | 04.05.23 | 1 078,30 | PREDPIS FAKTURY / |
| F 23057 | 46890971 1044655667 | MGP Milan Groško 09032 Miňovce 40 | N | 02.05.23 | 04.05.23 | 50,- | Predpis faktúr za služby / |
| F 35/2023 | 689297 | Obec Vyšný Hrabovec Vyšný Hrabovec | N | 29.03.23 | 04.05.23 | 85,90 | Predpis faktúr za služby / |
| F 2304027 | 36476315 2020003194 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. Hlavná 33 09101 Stropkov | A | 30.04.23 | 02.05.23 | 151,15 | Predpis fa za všeobecný materiál / |
| F 23108025 | 31305784 2020526376 | Služba m.p. Hviezdoslavova 17/26 09101 Stropkov | N | 19.04.23 | 02.05.23 | 206,39 | Predpis faktúr za služby / |
| F 04022023 | 31708722 2020526508 | Podielnicke družstvo ONDAV Šarišská ulica 09101 Stropkov | N | 31.03.23 | 02.05.23 | 246,65 | Predpis faktúr za služby / |
| F 23800040 | 52215946 2120934090 | SALY trans, s.r.o. Pri rybníku 1801 09101 Stropkov | A | 31.03.23 | 02.05.23 | 416,02 | Predpis fa za všeobecný materiál / |
| F 23327072 | 31305784 2020526376 | Služba m.p. Hviezdoslavova 17/26 09101 Stropkov | N | 13.04.23 | 02.05.23 | 109,62 | Predpis faktúr za služby / |
| F 8325575520 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1 | N | 01.04.23 | 02.05.23 | 58,- | Predpis faktúr za služby / |
| F 8325506108 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1 | N | 01.04.23 | 02.05.23 | 60,88 | Predpis faktúr za služby / |
| F 23043 | 45466807 2022990079 | INŠTAL - CENTRUM s.r.o. Kračúnovce 116 08701 Kračúnovce | A | 14.04.23 | 02.05.23 | 140,- | Predpis faktúr za služby / |
| F 23042 | 45466807 2022990079 | INŠTAL - CENTRUM s.r.o. Kračúnovce 116 08701 Kračúnovce | A | 14.04.23 | 02.05.23 | 140,- | Predpis faktúr za služby / |
| F 2250221798 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice | A | 15.05.23 | 31.05.23 | 26,- | PREDPIS FAKTURY / |
| F 2250004192 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice | A | 15.05.23 | 31.05.23 | 2 718,- | PREDPIS FAKTURY / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

zoznam faktúr na zverejnenie za mesiac máj 2023

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 2250243820 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice | A | 15.05.23 | 31.05.23 | 33,- | PREDPIS FAKTURY / |
| F 2250243816 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice | A | 15.05.23 | 31.05.23 | 25,- | PREDPIS FAKTURY / |
| F 2250229289 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice | A | 15.05.23 | 31.05.23 | 52,- | PREDPIS FAKTURY / |
| F 202313 | 48015644 1087141066 | Frederik Varga Krátka 1669/6 09101 Stropkov | A | 08.05.23 | 10.05.23 | 2 496,- | Predpis faktúr za služby / |
| F 230005 | 31727638 2021174705 | BFH spol.s r.o. Andyho Warhola 186/2 06801 Medzilaborce | N | 30.04.23 | 10.05.23 | 133,08 | Predpis fa za všeobecný materiál / |
| F 1592023 | 31954120 2021241937 | Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru č. 2 0800 Prešov | N | 09.05.23 | 10.05.23 | 45,40 | Predpis fa za všeobecný materiál / |
| F 2300006 | 46550062 2023436514 | MC Staff s.r.o Šandalska 1917/46 09101 Stropkov | N | 03.05.23 | 05.05.23 | 275,90 | Predpis fa za všeobecný materiál / |
| F 1001047746 | 35954612 2022059094 | Slovanet a.s. Zahradnícka 151 82108 Bratislava 2 | A | 10.05.23 | 12.05.23 | 16,99 | Predpis faktúr za služby / |
| F 23044 | 10781048 1020766736 | Sklenárstvo Akd. Pavlova 322 09101 Stropkov | N | 05.05.23 | 12.05.23 | 1 056,- | Predpis fa za všeobecný materiál / |
| F 2250320257 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice | A | 15.05.23 | 31.05.23 | 140,- | PREDPIS FAKTURY / |
| F 8327272484 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1 | N | 01.05.23 | 05.05.23 | 70,25 | Predpis faktúr za služby / |
| F 8327342287 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1 | N | 01.05.23 | 05.05.23 | 58,- | Predpis faktúr za služby / |
| F 2300132 | 46638067 2023493153 | NANY SP s.r.o. 09101 Stropkov | N | 30.04.23 | 05.05.23 | 113,23 | Predpis fa za všeobecný materiál / |
| F 20230018 | 36822132 2022432027 | DŽI M&H s.r.o Školská942/16 091 01 Stropkov | N | 02.05.23 | 04.05.23 | 150,- | Predpis faktúr za služby / |
| F 8611203509 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie 82511 Bratislava | N | 01.05.23 | 04.05.23 | 810,- | PREDPIS FAKTURY / |
| F 2290113195 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice | A | 05.05.23 | 19.05.23 | 1 927,13 | PREDPIS FAKTURY / |
| F 51/2023 | 37781154 2021432809 | Podduklianská knižnica 8.mája 697/55 089 01 Svidník | N | 05.05.23 | 26.05.23 | 180,- | Predpis faktúr za služby / |
| F 23108048 | 31305784 2020526376 | Služba m.p. Hviezdoslavova 17/26 09101 Stropkov | N | 19.05.23 | 26.05.23 | 303,52 | Predpis faktúr za služby / |
| F 9700117773 | 36570460 2020063518 | Východoslov. vodárenská sp Komenského 50 04248 Košice | N | 25.05.23 | 01.06.23 | 144,- | Predpis faktúr za služby / |
| F 2023000035 | 34239006 1024718574 | Jozef Gula Puškinová 23/1154 09101 Stropkov | N | 01.06.23 | 31.05.23 | 51,50 | Predpis fa za všeobecný materiál / |
| F 2305047 | 36476315 2020003194 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. Hlavná 33 09101 Stropkov | A | 31.05.23 | 01.06.23 | 56,24 | Predpis fa za všeobecný materiál / |

Počet faktúr celkom: 48

19 602,48 €

Vyhotoval: Emília Gojdičová

Kontroloval:

Schválil: