

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

zoznam faktúr na zverejnenie za mesiac jún 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 6230349606	35954612 2022059094	Slovanet a.s. Zahradnícka 151 82108 Bratislava 2	A	12.06.23	13.06.23	16,99	Predpis faktúr za služby /
F 132023	47636564 1044298981	Jozef Hudák Vislava 71 09021 Vislava	N	06.06.23	07.06.23	1 071,20	Predpis faktúr za služby /
F 23327119	31305784 2020526376	Služba m.p. Hviezdoslavova 17/26 09101 Stropkov	N	07.06.23	16.06.23	133,74	Predpis faktúr za služby /
F 230163	55323952 2121950941	Vlajky s.r.o Karola Salvu 2004/6 03401 Ružomberok	N	06.06.23	06.06.23	119,52	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 7293446233	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	A	07.06.23	21.06.23	1 723,15	PREDPIS FAKTURY /
F 9123001849	31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7/1 81103 Bratislava	N	05.06.23	09.06.23	189,-	Predpis faktúr za služby /
F 2023000035	34239006 1024718574	Jozef Gula Puškinová 23/1154 09101 Stropkov	N	02.06.23	02.06.23	51,50	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 8329113615	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	05.06.23	06.06.23	58,-	Predpis faktúr za služby /
F 8329044197	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	01.06.23	06.06.23	45,89	Predpis faktúr za služby /
F 20230005	36490288 2021768408	Stavstol s.r.o Ružova 424/1 09101 Stropkov	N	01.06.23	06.06.23	828,-	Predpis faktúr za služby /
F 2300013	46550062 2023436514	MC Staff s.r.o Šandalska 1917/46 09101 Stropkov	N	01.06.23	06.06.23	194,15	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 8678947351	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 82511 Bratislava	N	04.06.23	06.06.23	810,-	PREDPIS FAKTURY /
F 2399079	50564625 1081879216	Ing. Róbert Kočíš ROKOLOR Breznica 8 09101 Stropkov	N	01.06.23	02.06.23	156,67	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 4451366199	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	A	03.06.23	15.06.23	1 078,30	PREDPIS FAKTURY /
F 4	45358460 1081796672	Bujdoš Dušab Chotča č.19 09021 Chotča	N	05.06.23	05.06.23	100,-	Predpis faktúr za služby /
F 5	45358460 1081796672	Bujdoš Dušab Chotča č.19 09021 Chotča	N	05.06.23	05.06.23	727,-	/
F 20230889	43899323 2022505617	Lumasek Pri rybníku 1862/15 09101 Stropkov	N	14.06.23	15.06.23	103,25	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 20230547	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierova 326 06801 Medzilaborce	N	14.06.23	15.06.23	75,-	Predpis faktúr za služby /
F 301225242	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	N	14.06.23	15.06.23	13,60	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 23073		Inštal Centrzm s.r.o 087 01 Kračunovce	N	15.06.23	20.06.23	70,-	Predpis faktúr za služby /
F 202340	45340919 2022936839	JOMI Chotča 137 090 21 Chotča	N	19.06.23	19.06.23	216,-	Predpis faktúr za služby /
F 230126	51157101 2120610624	Probasec s.r.o Budovateľská 174/14 08701 Giraltovce	N	22.06.23	22.06.23	60,-	Predpis faktúr za služby /
F 2500769869	36570460 2020063518	Východoslov. vodárenská sp Komenského 50 04248 Košice	N	16.06.23	23.06.23	1 197,87	Predpis za vodné a stočné /
F 2500769868	36570460 2020063518	Východoslov. vodárenská sp Komenského 50 04248 Košice	N	16.06.23	23.06.23	499,21	Predpis za vodné a stočné /
F 2023000041	34239006 1024718574	Jozef Gula Puškinová 23/1154 09101 Stropkov	N	23.06.23	23.06.23	51,33	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 2300170	43127274 1049752572	mIROSLAV KULIK mk TECH ŠANDAL 109 09101 Stropkov	N	23.06.23	23.06.23	60,-	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 12023	37773798 1043208628	Marcel Marcinčák Chotča č.57 09021 Chotča	N	23.06.23	23.06.23	1 584,-	Predpis faktúr za služby /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023**

zoznam faktúr na zverejnenie za mesiac jún 2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8230853	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o Orlov 133 06543 Orlov	N	28.06.23	29.06.23	55,20	Predpis faktúr za služby /
F 2300022	44649444 1041566504	Ján Cigán Puškinová 1670/53 09101 Stropkov	N	30.06.23	30.06.23	192,55	Predpis fa za všeobecný materiál /
Počet faktúr celkom: 29				<b>11 481,12 €</b>			
Vyhotovil: Emília Gojdičová		Kontroloval:		Schválil:			