

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8327314540	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	10.05.23	10.05.23	22,99	Telekomu nikačné služby /
F 042302329	31656536 2020522185	JUKO s.r.o. Prešov Slovenská 65 080 01 Prešov	A	10.05.23	10.05.23	31,48	Internet 042023 /
F 23062008	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	10.05.23	10.05.23	55,98	Drobný nákup /
F 394423	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.05.23	10.05.23	739,50	Vývoz zmesového odpadu za 042023 /
F 2250002744	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.05.23	10.05.23	1 274,-	Splátka za energiu /
F 23066	54458196	digitálna samospráva, s. r Ostrovského 2456/2 040 0 Košice - mestská časť Juh	N	11.05.23	11.05.23	300,-	WWW.bajerov.sk podpora /
F 0159091537	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.05.23	16.05.23	87,69	Mobilné hovora 042023 /
F 052303097	31656536 2020522185	JUKO s.r.o. Prešov Slovenská 65 080 01 Prešov	A	18.05.23	18.05.23	31,48	Internet za 052023 /
F 89978387	36371271 SK20201022	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40	N	22.05.23	22.05.23	18,89	Príručka- mzdová účtovníčka /
F 2222023	31954120 2021241937	RVC Prešov Námestie mieru 1 080 01 Prešov	A	22.05.23	22.05.23	45,40	Publikácia- útovné súvzťažnosti /
F 20230062	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. Tulčík 78 082 13 Tulčík	A	23.05.23	23.05.23	566,27	Oprava a údržba VO /
F 000662023	37396196 1045802153	Richard Krajčík Trubin 97 96623 Lovcica - Trubin	A	29.05.23	29.05.23	90,-	Výkon zodpovednej osoby-ochr. os. údajov /
F 493723	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	29.05.23	09.05.23	276,18	Vývoz a zneškodnenie odpadu VKK /

Počet faktúr celkom: 13

3 539,86 €

Vyhotoval: Emília Miháliková

Kontroloval:

Schválil: