

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Zoznam faktúr prijatých 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 7540368	7540368 1076198772	RNDr. Radomír Babiak,PhD. Štúrová 230/117 061 01 Spišská Stará Ves	N	31.05.23	31.05.23	530,-	Vypracovanie PHSR a KPSS /
F 485823	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	26.05.23	26.05.23	36,-	Vývoz jedlých olejov a tukov /
F 522023	37781154 2021432809	Podduklianska knižnica 8. mája 697/5 089 01 Svidník	N	22.05.23	23.05.23	60,-	Bibliobus /
F 4370	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	19.05.23	22.05.23	72,58	Nebezpečný odpad /
F 2023090	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA- železiar Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	A	16.05.23	17.05.23	17,21	Materiál do spotreby - aktivačné /
F 00330451	31736564 2020527289	VOSPOL, s.r.o Sov. hrdinov 089 01 Svidník	A	16.05.23	17.05.23	18,56	Internet /
F 332023	00330507 2020822287	Mzdová účtareň OcÚ ok. SP Hviezdoslavova 7 091 01 Stropkov	N	12.05.23	15.05.23	225,10	Mzdové účtovníctvo /
F 231673	34826998 1020767363	Juraj Maťaš Šandal 99 091 01 Stropkov	A	14.05.23	15.05.23	127,97	Deň matiek /
F 202382	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA- železiar Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	A	05.05.23	10.05.23	68,50	Materiál do spotreby - aktivačné /
F 402123	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.05.23	10.05.23	151,46	Vývoz TKO /
F 8327335181	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.05.23	05.05.23	5,-	Telekomunikačné služby /
F 230173	41231082 1072298073	Branislav Dvoriščák Stuľany 195 086 43 Koprivnica	A	03.05.23	03.05.23	429,84	Deň matiek /
F 9700115104	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 042 48 Košice	A	03.05.23	03.05.23	303,98	Vývoz žump domácnostiam /
F 8418264692	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynska 31 04291 Košice	A	01.05.23	15.05.23	319,-	Energie: elektrina /
F 0174297705	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	01.05.23	04.05.23	9,05	Telekomunikačné služby /
F 2023077	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA- železiar Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	A	02.05.23	03.05.23	190,01	Materiál do spotreby - aktivačné /

Počet faktúr celkom: 16

2 564,26 €

Vyhotoval: Štefan MULIK

Kontroloval:

Schválil: