

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 230123	48039365	PP PROTEcT s.r.o. A. Bernoláka 07101 Michalovce	N	04.04.23	05.04.23	67,32	Zodpovednosť osoby /
FV 2395253	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	N	04.04.23	12.04.23	22,27	Rohož /
FV 6613753459	00585441	Kooperatíva Štefanovičova 4 81623 Bratislava	N	04.04.23		275,17	Poistka /
FV 005423	44456387	DAGRO, s.r.o. Mierová 94 06601 Humenné	N	04.04.23	13.04.23	977,28	oprava traktor /
FV 2023083	51487608 2120740369	B&B PZS s.r.o. Lieskovec 06745 Topoľovka	N	05.04.23		25,-	Technik /
FV 9700112726	36570460 2020063518	VVS Košice Komenského 04248 Košice	N	05.04.23	13.04.23	56,-	Vývoz žumpy /
FV 3010029146	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	05.04.23	13.04.23	113,50	Odber plynu /
FV 6613754726	00585441	Kooperatíva Štefanovičova 4 81623 Bratislava	N	06.04.23		210,26	Poistka /
FV 2380596946	35958120	Lyreco Na Pántoch 83106 Bratislava	N	11.04.23	19.04.23	90,76	Kancel. potreby /
FV 8325491343	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	11.04.23	19.04.23	23,98	Telefón /
FV 1231269	46919805 2023645162	TOPSET Hollého 2366 90031 Stupava	N	11.04.23	15.04.23	108,-	Aktualizácia programov /
FV 263223	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	11.04.23	25.04.23	441,22	Komunálny odpad /
FV 1230417985	47258314	SWAN, a.s. Landererova 12 81109 Bratislava	N	11.04.23	19.04.23	9,98	Internet /
FV 2023154	35532882 2021010420	Regionálne vzdel. centrum Nám. osloboditeľov 07101 Michalovce	N	13.04.23	25.04.23	44,90	RVC publikácia /
FV 8326011294	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	17.04.23	05.04.23	26,-	Telefón /
FV 2290136846	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	17.04.23	28.04.23	173,03	Energia /
FV 282023	50617265	Spojená škola internátna Duchnovičova 06801 Medzilaborce	N	18.04.23	19.04.23	30,-	SSI rodinné prídavky /
FV 14312	36477508 2020025436	SAD Humenné Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou	N	21.04.23	11.05.23	153,05	Dopravné služby /
FV 232101429	3602204704 2020066213	Slovenský vodohospodársky Radničné námestie 96955 Banská Štiavnica	N	21.04.23	04.05.23	1,26	Nájom potok /
FV 082023	33607028	FESPRO Jabloň 69 0671 Jabloň	N	21.04.23	22.04.23	3 600,-	Vypracovanie projektovej dokumentácie 1. /
FV 2023121	34567992	Slavomír Pirník Borov 105 06801 Medzilaborce	N	27.04.23	28.04.23	8,50	Pracovné rukavice /
FV 2023120	34567992	Slavomír Pirník Borov 105 06801 Medzilaborce	N	27.04.23	28.04.23	68,10	Náradie /

Počet faktúr celkom: 22

6 525,58 €

Vyhotoval: Maria

Kontroloval:

Schválil: