

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2250060013	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	10.05.23	11.05.23	167,-	elektrina /
FP 2250250556	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	10.05.23	11.05.23	84,-	elektrina /
FP 2250242886	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	11.05.23	11.05.23	31,-	elektrina /
FP 225004127	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	11.05.23	11.05.23	310,-	elektrina /
FP 8611202636	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	04.05.23	11.05.23	9,-	plyn /
FP 8611202322	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	04.05.23	11.05.23	21,-	plyn /
FP 8611202352	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	04.05.23	15.05.23	21,-	plyn /
FP 2023059	40357457 2020784282	spektrum krátka 09031 Stropkov	A	02.05.23	11.05.23	45,-	izerát riaditeľka MŠ /
FP 5728269272	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozká 6 82109 Bratislava	N	03.05.23	11.05.23	12,-	mobil /
FP 23104	37874675	Judr. Marek Bujdoš Hlinky 262/6 09101 Stropkov	N	10.05.23	12.05.23	240,-	právne poradenstvo /
FP 8327289638	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	18.05.23	20.05.23	20,71	telefon /
FP 230005	41555988 1049896331	Daga - Dana Gajdošová Duplín 091 01 Stropkov	N	16.05.23	19.05.23	658,88	oslava 1.máj /
FP 7292571457	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	18.05.23	19.05.23	203,74	elektrina /
FP 2290212321	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	18.05.23	19.05.23	27,30	elektrina /
FP 482023	37781154 2021432809	Podduklianska knižnica 8. mája 697/55 08901 Svidník	N	05.06.23	20.06.23	120,-	bibliobus /
FP 1421274049	47259116 2121743437	O2 Einsteinova 85101 Bratislava	A	16.05.23	19.05.23	63,-	mobil /
FP 6230255289	35765143 2020254621	Slovanet Záhradnícka 151 82108 Bratislava	N	16.05.23	19.05.23	30,-	internet /
FP 23800028	51005581	ZP projekt, s.r.o. Duklianska 642 08901 Svidník	N	16.05.23	19.05.23	100,57	revízia PO /
FP 23800029	51005581	ZP projekt, s.r.o. Duklianska 642 08901 Svidník	N	16.05.23	19.05.23	62,94	revízia PO /
FP 20230010	36505994 2022009308	Kapar, s.r.o. Budpateľská 08001 Prešov	A	01.06.23		600,-	aktualizácia rozpočtu /
FP 231901	34826998	Juraj Matáš - PEKÁREŇ šandal 99 09101 Stropkov	N	24.05.23	05.06.23	115,97	deň matiek /
FP 2301058	50903632	DaT - Design abd Technolog Bardejovská 2305 08901 Svidník	N	22.05.23	05.06.23	564,72	materiál /
FP 14	40808564 1073830428	Ján Štiavnický Kutuzovova 319 08901 Svidník	N	22.05.23	05.06.23	387,-	geometrický plán /
FP 5732785381	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozká 6 82109 Bratislava	N	30.05.23	05.06.23	12,-	mobil /
FP 1230852	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	30.05.23	05.06.23	12,-	zber kuchynského odpadu /
FP 2023169	1020021772	Ľubica Sekulová RTS - REKL Pánska 5 08501 Bardejov	N	30.05.23	05.06.23	98,40	obraz deň matiek /
FP 23040004	55298869	AZ projekt s.r.o. Masarykova 2717 08001 Prešov	N	31.05.23	05.06.23	1 500,-	projektový manažment /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
FP 23VF00133	47576669	HAGAR Hviezdoslavova 32 09101 Stropkov	N	02.06.23	05.06.23	85,94	materiál /	
Počet faktúr celkom: 28							5 603,17 €	
Vyhotoval: Beáta Matkobišová		Kontroloval:			Schválil:			