

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FA 20230202 | 33275998 1020775415 | Peter Sabo Bukovské 81 09431 Hanušovce nad Topľou | A | 09.06.23 | 09.06.23 | 103,50 | obedy / |
| FA 20230148 | 33275998 1020775415 | Peter Sabo Bukovské 81 09431 Hanušovce nad Topľou | A | 09.06.23 | 09.06.23 | 87,50 | obedy / |
| FA 2290205419 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 09.06.23 | | 279,31 | elektrická energia / |
| FA 2290268820 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 09.06.23 | | 118,21 | elektrina / |
| FA 83583901 | 35848863 2020216748 | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava | A | 09.06.23 | | 7,- | telekomunikačné služby / |
| FA 231005075 | 31666108 2020518918 | IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 09.06.23 | 09.06.23 | 32,40 | oprava dát v module dane a poplatky / |
| FA 112307758 | 36205214 2020061461 | KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice | A | 09.06.23 | 09.06.23 | 474,42 | odvov odpadu, zákonný poplatok / |
| FA 3010105050 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 09.06.23 | 09.06.23 | 294,90 | zemný plyn / |
| FA 1023061244 | 50528041 2120357041 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice | A | 09.06.23 | 09.06.23 | 36,- | výkon zodpovednej osoby / |
| FA 230100080 | 54370876 2121648661 | Úradovňa PP, s.r.o. Nám. sv. Egídia 42/97 058 01 Poprad | N | 09.06.23 | 09.06.23 | 280,- | vedenie účtovníctva / |
| FA 22021 | 37937278 2022045025 | Združenie obcí Ekotorysa Bajzová 14 08001 | N | 26.06.23 | 26.06.23 | 962,40 | nádoby na odpad / |
| FA 231011 | 36475874 2020009013 | PVS Computer, s.r.o. Vajanského 5673/30 080 01 Prešov | A | 26.06.23 | 26.06.23 | 238,80 | ups fortron / |
| FA 0182023 | 52941973 | 5M industry s. r. o. 13 082 12 Trnkov | A | 26.06.23 | 26.06.23 | 330,- | občerstvenie kult.akcia stavanie mája / |
| FA 8329087372 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 3 Bratislava | N | 09.06.23 | 09.06.23 | 72,88 | telekom.služby / |
| FA 8329245020 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 3 Bratislava | N | 26.06.23 | 26.06.23 | 39,- | telekomunikačné služby / |
| FA 2356 | 37937278 2022045025 | Združenie obcí Ekotorysa Bajzová 14 08001 | N | 26.06.23 | 26.06.23 | 219,60 | mimor.členský príspevok r.23 / |
| FA 6230033 | 44220316 2022644767 | M.A. Company s. r. o. 85 086 04 Kurov | A | 26.06.23 | 26.06.23 | 1 440,- | odmena žiadosť o NFP / |
| FA 230059 | 46342737 | HydroVolt Energy, s.r.o. Kutuzova 085 01 Bardejov | N | 26.06.23 | 26.06.23 | 360,- | verejné obstarávanie na PD ČOV rozšírení / |
| FA 162023 | 53340485 | GMP construct s.r.o. Hurbanova 22 08501 Bardejov | N | 28.06.23 | 28.06.23 | 760,- | dopracovanie PD oddychová zóna / |

Počet faktúr celkom: 19

6 135,92 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: