

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

máj

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2023076	40823474 1071662801	Mgr. Ivana Beňáková Komenského 07301 Sobrance	A	02.05.23	12.05.23	272,25	Doplatok za obedy pre seniorov /
FP 8171530711	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.05.23	12.05.23	57,-	Zemný plyn /
FP 211333	36172332 2020038757	LEKOS, s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	A	03.05.23	12.05.23	16,80	Internet /
FP 1235101658	36575411 2021766142	INGEMA s.r.o. Močarianska 1 07101 Michalovce	A	03.05.23	12.05.23	35,10	Vsuvka, koleno a závit /
FP 8327414969	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.05.23	12.05.23	40,-	Telekomunikačné služby /
FP 386923	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.05.23	12.05.23	442,60	Zmesový komunálny odpad - vývoz /
FP 2230001033	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.05.23	12.05.23	790,-	Elektrina - dodávka a distribúcia /
FP 2290136982	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.05.23	16.05.23	151,06	Elektrina - verejné osvetlenie /
FP 2023085	44684126 1077766503	Vladimír Mišlan Jovsa 07232 Jovsa	A	15.05.23	16.05.23	60,-	Výkon technika pož. ochrany /
FP 5100307406	36599361 2022082997	Východoslovenská Mlynská 31 04291 Košice	A	18.05.23	30.05.23	213,50	Pripojovací poplatok /
FP 20052023	44676441 2022785226	EU projects, s.r.o. Kuzmányho /71 04013 Košice	A	19.05.23	30.05.23	490,-	Spracovanie žiadosti o dotáciu z KSK 82023 /

Počet faktúr celkom: 11

2 568,31 €

Vyhotoval: Jana Rybnická

Kontroloval:

Schválil: