

## 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		
FA 2023078	44684126 1077766503	Vladimír Mišlan ml. Jovsa 40 07232 Jovsa	N	26.04.23	02.05.23	90,-	Predaj vodného hasiaceho prístroja /
FA 202320	46285792 1044886601	Lenka Hujdičová Poloreckého 2701/9, 85104Bratislava 85104 Bratislava	A	30.04.23	03.05.23	473,28	Poradenské služby chodníky /
FA 231003144	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.03.23	03.05.23	38,40	Fa IFOsoft /
FA 8327376391	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28 81762 Bratislava	A	01.05.23	09.05.23	146,31	Telefon /
FA 2804202301	40010775 1042638586	TELLUS-Peter Lukáč Pozdišovce 273 07201 Pozdišovce	A	28.04.23	09.05.23	19,10	Kancelárske potreby toner /
FA 2022065	51639017 2120751556	Benzinka Palín s.r.o. Palín 86 07213 Palín	A	01.05.23	09.05.23	394,54	Pohonné hmoty /
FA 20230946	11957336 1020665987	Ing. Štefan Šesták - Lonat Š. Tučeka 2, Michalovce 07101 Michalovce	A	02.05.23	09.05.23	100,30	Náhradné diely /
FA 4440603546	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	01.05.23	12.05.23	1 049,20	Plyn Senné 230,228,229 /
FA 4440603547	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	01.05.23	12.05.23	119,60	Plyn KD /
FA 8406413659	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	01.05.23	12.05.23	457,-	Elektrina /
FA 391823	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	30.04.23	12.05.23	742,32	Vývoz odpadu /
FA 8406414171	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	01.05.23	12.05.23	134,-	Elektrina KD /
FA 230555	36512630 2022120298	ASTRA VENDING, s.r.o. Križna 1 08001 Prešov	A	03.05.23	16.05.23	341,40	Fa odvodňovacie práce /
FA 224996	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovskho 2,Košice 04001 Košice	A	20.12.22	16.05.23	24,-	Fa aktualizácia webstránky /
FA 012023	42407320	Združenie rodičov ZUŠ MI Štefaniková 20 07101 Michalovce	A	28.04.23	17.05.23	200,-	Fa kultúrny program stavanie mája /
FA 1794682	26738327215 26738327	BUJI KERÍTÉS KFT. BUJ,KÓBORLÓTANYA 4483 BUJ,KÓBORLÓTANYA	N	15.05.23	17.05.23	1 151,65	FA oplatenie tenisový kurt /
FA 23022	32690347 1023971509	Peter Čevela Jána Hollého, Michalovce 07101 Michalovce	A	06.04.23	17.05.23	68,-	Fa reprezentačné /
FA 120231492	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 07101 Michalovce	A	17.05.23	22.05.23	350,-	Fa reprezentačné deň deti /
FA 0312023	43309844 1075300853	Ing.Peter Kločanka-MULTI š Jána Jessenia 1195/2 07101 Michalovce	A	17.05.23	22.05.23	298,80	Fa reprezentačné deň deti /
FA 20231194	11957336 1020665987	Lonater Š. Tučeka 2, Michalovce 07101 Michalovce	A	17.05.23	22.05.23	68,20	Fa nahradné diely /
FA 2205202301	40010775 1042638586	TELLUS Pozdišovce 273 07201 Pozdišovce	A	22.05.23	22.05.23	86,02	Fa kancelárske potreby Toner /
FA 5732023116	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	19.05.23	22.05.23	35,-	Fa Orange /
FA 5731952343	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	19.05.23	22.05.23	35,-	Fa orange /
FA 5732049111	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	19.05.23	22.05.23	12,60	Fa orange /
FA 20231220	11957336 1020665987	Lonater Š. Tučeka 2, Michalovce 07101 Michalovce	A	18.05.23	22.05.23	1 232,28	Fa pila /
FA 7292571752	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	05.05.23	22.05.23	120,07	Fa elektrina obec /
FA 7293651019	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	05.05.23	22.05.23	112,58	Fa elektrina MŠ /



**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		
FA 35029554	36599361 2022082997	VSD a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	31.05.23	31.05.23	36,-	Fa odplombovanie ističa /
Počet faktúr celkom: 28						<b>7 935,65 €</b>	
Vyhotovil: Agnesa Padová			Kontroloval:			Schválil:	