

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 1.6.2023
do : 30.6.2023

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
230151	35815256 Slovensky plyn. priemysel a.s. Mlynske nivy 82511 Bratislava	531.00 €	s DPH	2.6.2023				Spotreba energie - plyn 356 - 06/2023
230152	35554975 JUDr. Vladimír Batalik Spitalska 6 07101 Michalovce	600.00 €	s DPH	5.6.2023				Právne služby
230153	36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	1 191.84 €	s DPH	7.6.2023				Likvidácia komunálneho odpadu
230154	42407001 Pomoc Psikom na vých.Slovensku Jána Erdélyiho 595/41 07901 Velké Kapušany	100.00 €	s DPH	9.6.2023				odchyt a karantenizácia psov a mesačný paušál
230155	Syteli, s.r.o.	31.44 €	s DPH	9.6.2023				všeobecný materiál
230156	31666108 IFOsoft Sabinovska 36 08001 Prešov	19.20 €	s DPH	9.6.2023				Konzultácie k programu dane a poplatky
230157	36535761 B.I.B. eurotechnika, s.r.o. Vinohrdy 1a 94067 Nové Zámky	43.50 €	s DPH	9.6.2023				narážacia hlava
230158	Muziker, a.s.	1 652.90 €	s DPH	9.6.2023				FBT X-sub 115SA - basreflexový subwoofer
230159	35763469 Slovak Telecom	297.19 €	s DPH	9.6.2023				Telekomunikačné služby
230160	51342171 Business Hotel DRUŽBA s.r.o. J.Hollého 1 07101 Michalovce	330.00 €	s DPH	12.6.2023				Zabezpečenie občerstvenia - Regionálne inkluzívne tímy NP PRIM
230161	Gabriel Záhorčák KARLO	411.12 €	s DPH	12.6.2023				Vybavenie kuchynky (riady) podľa FA20230024
230162	MIPA MI, s.r.o.	557.68 €	s DPH	12.6.2023				Všeobecný materiál - kancelárske potreby
230163	50773976 SOJKA Elektro, s.r.o. Čižmárska 784 07801 Sečovce	4 812.05 €	s DPH	12.6.2023				Oprava elektroinštalácie v bytovom dome
230164	44483767 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	400.55 €	s DPH	12.6.2023				elektrina 205
230165	44483767 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	380.76 €	s DPH	12.6.2023				elektrina 356
230166	44483767 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	33.02 €	s DPH	12.6.2023				elektrina 178
230167	44483767 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	75.60 €	s DPH	12.6.2023				elektrina 5

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.6.2023
do : 30.6.2023

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
230168	44483767 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	376.02 €	s DPH	12.6.2023				elektrina 176
230169	ŠJ pri MŠ Malčice	8 010.50 €	s DPH	12.6.2023				Strava HN 05 2023 MŠ strava dotácia 1st ZŠ strava dotácia 2st ZŠ
230170	ŠJ pri MŠ Malčice	349.80 €	s DPH	12.6.2023				Dodaná strava dôchodcovia
230171	Syteli, s.r.o.	576.50 €	s DPH	12.6.2023				všeobecný materiál
230172	36487104 Next Team Budovateľská 48 08001 Prešov	55.34 €	s DPH	12.6.2023				tlač plnofarebná tlač čiernobiela tlač
230173	44483767 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	1 257.40 €	s DPH	21.6.2023				plyn 0
230174	44483767 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	26.60 €	s DPH	21.6.2023				plyn 165
230175	LS SERVIS s.r.o.	372.00 €	s DPH	21.6.2023				oprava CITROEN JUMPER
230176	46553274 Jana Kabátová Čsl. armády 1978/28 06601 Humenné	2 200.01 €	s DPH	21.6.2023				Den Detí - Prenájom skákacích rhadov, šmyčľavky, hupacích automatov a pod.
230177	36230537 MICHLOVSKY Letná 796/9 92101 Piešťany	21.00 €	s DPH	21.6.2023				Vyjadrenie o existencii pre stavebnú akciu
230178	Miroslav Princik - FRENO	285.96 €	s DPH	21.6.2023				Pracovné oblečenie s potlačou
230179	03512886 TONERSYP Lafayettova 42/14 77900 Olomouc	39.05 €	s DPH	21.6.2023				Toner
230180	35763469 Slovak Telecom	20.00 €	s DPH	21.6.2023				Poplatok za poskytnutie vyjadrenia
230181	50139088 eSYST s.r.o. M.R.Štefánika 836/33 01001 Žilina	300.00 €	s DPH	26.6.2023				používanie softvéru Prolex
230182	50139088 eSYST s.r.o. M.R.Štefánika 836/33 01001 Žilina	360.00 €	s DPH	26.6.2023				používanie softvéru TENDER
230183	45237654 Mgr.Peter Vaľo Štefánikova 70 07101 Michalovce	120.00 €	s DPH	26.6.2023				Služby civilná ochrana 12 Q 2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.6.2023
do : 30.6.2023

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
230184	41847164 Peter Valo Stefanikova 07101 Michalovce	150.00 €	s DPH	26.6.2023				Požiarna ochrana a bezpečnostnotechnické služby 2Q 2023
230185	36427969 FLORIAN s.r.o. Priekopská 26 03608 Martin	360.00 €	s DPH	29.6.2023				zabezpečenie školenia - Základná odborná príprava členov DHZ
230186	36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	590.10 €	s DPH	29.6.2023				Likvidácia odpadu VKK