

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Apríl 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 87/2023	34813616 1026543408	R.D.TECH. 082 66 Šarišské Sokolovce	N	03.04.23	06.04.23	75,-	činnosť technika PO, ABT PO - 1. Q. 2023 / Mandátna zmluva
FA 1023042430	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	03.04.23	06.04.23	119,99	zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby / ZO/2021F6337-1
FA 8325601946	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.04.23	18.04.23	30,-	telekomunikačné služby / 2030430835
FA 2250270119	44483767 2022730457	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIK Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.04.23	17.04.23	450,-	elektrina - dodávka a distribúcia / ZMLUVA O ZDR.DOD. ELEKTRINY
FA 3010155484	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.04.23	17.04.23	730,-	zemný plyn / ZMLUVA O ZDR. DODÁVKE PLYNU
FA 102304008	44660375 2022795654	MION BUILDING COMPANY s. r Uzovské Peklány 110 082 63 Uzovské Peklány	A	12.04.23	21.04.23	990,-	prenájom žalúzií / ZMLUVA O NÁJME HNUTEĽ. VECÍ
FA 230020	40289303 1020004447	ING. MARCINKO MATÚŠ - DAMA Námestie slobody 89 083 01 Sabinov	A	13.04.23	20.04.23	855,60	kanancelársky a školský materiál 20230013 /
FA 231972	44752423 2022812572	INFRA Slovakia, s.r.o. J. Hollého 875 90873 Veľké Leváre	A	17.04.23	26.04.23	68,50	učebné pomôcky 20230014 /
FA 202328	40292711 1049622849	Adrian Bekeč Uzovský Šalgov 38 082 61 Ražňany	A	18.04.23	24.04.23	120,-	preprava žiakov /knižnica Sabinov/ 20230014 /
FA 1102023	33951462 1020761621	Vladimír JÁNOŠ - REHAP Sládkovičova 15 083 01 Sabinov	A	19.04.23	25.04.23	43,27	kontrola hasiacich prístrojov 20230013 /
FA 20230028	40402380 1047903824	Anton Leššo Bertotovce 176 082 35 Bertotovce	A	20.04.23	21.04.23	85,-	vývoz a likvidácia odpadových vôd 20230015 /
FA 10230636	36500623 2021919911	TOPA SPORT, s.r.o. Slovenská 1495/10 085 01 Bardejov	A	27.04.23	24.04.23	56,49	poháre pre víťazov 20230015 /
Počet faktúr celkom: 12						<b>3 623,85 €</b>	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		