

Prijaté faktúry za máj 2023

Por. číslo fa	Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	splatná	IČO dodávateľa	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	Číslo zmluvy, objednávky	Popis faktúrovaného plnenia	Suma v €
111	202300392	03.05.2023	11.05.2023	36589187	Micomp spol. sr.o.	J.Hollého 8,071 01 Michalovce	45/23	Acer EK240Y_Cbi,myš,kábel,soet' TP link,inštalácia PC,progr.tlačiarne nastavenie	207,71 €
112	8406413617	03.05.2023	15.05.2023	44483767	VSE Košice	Mlynská 312,042 91 Košice	zmluva o združ.dod.elekt. z 2.6.22	dod.elekt.3.-5./23 PZ,505,501,DS,betonárka	1 300,00 €
113	8406413945	03.05.2023	15.05.2023	36211222	VSE Košice	Mlynská 312,042 91 Košice	zmluva o združ.dod.elekt. z 2.6.22	dod.elekt.3.-5./23	497,00 €
114	8406414133	03.05.2023	15.05.2023	36211222	VSE Košice	Mlynská 312,042 91 Košice	zmluva o združ.dod.elekt. z 2.6.22	dod.elekt.3.-5./23 503,504,502	201,00 €
115	8406414134	03.05.2023	15.05.2023	36211222	VSE Košice	Mlynská 312,042 91 Košice	zmluva o združ.dod.elekt. z 2.6.22	dod.elekt.3.-5./23	176,00 €
116	12355157	03.05.2023	16.05.2023	46167455	Lekos spol.s r.o.	Okružná 3,071 01 Michalovce	Zmluva 6634 z 28.2.2017	poplatok za služby	14,94 €
117	8678912449	03.05.2023	15.05.2023	35815256	SPP Bratislava	Plynárenská 4,071 01 Michalovce	6303008726 dod.001	dod.plynu 5/23	421,00 €
118	8678911751	03.05.2023	15.05.2023	35815256	SPP Bratislava	Plynárenská 4,071 01 Michalovce	9104331005 dod.006	dod.plynu 5/23	346,00 €
119	8678911750	03.05.2023	15.05.2023	35815256	SPP Bratislava	Plynárenská 4,071 01 Michalovce	9104329213 dod.007	dod.elekt.3.-5./23	269,00 €
120	1990151590	04.05.2023	17.05.2023	30814677	Xerox limited	Einsteinova 23,Bratislava	Zmluva 21 FSMA-015	Versalink	25,84 €
121	8327339921	04.05.2023	18.05.2023	35763469	Slovak Telekom	Karadžičova 10,825 13 Bratislava	Zmluva o poskyt.služby z 15.6.2021	telekomunikačné služby	67,48 €
122	8327395663	04.05.2023	18.05.2023	35763469	Slovak Telekom	Karadžičova 10,825 13 Bratislava	9932979389	telekomunikačné služby	14,59 €

Prijaté faktúry za máj 2023

123	7293838966	09.05.2023	19.05.2023	36211222	VSE Košice	Mlynská 312,042 91 Košice	zmluva o združ.dod.elekt. z 2.6.22	dod.elektriny 4/23 VO	203,88 €
124	7293651002	09.05.2023	19.05.2023	36211222	VSE Košice	Mlynská 312,042 91 Košice	zmluva o združ.dod.elekt. z 2.6.22	dod.elektriny 4/23KD	278,52 €
125	7292571732	09.05.2023	19.05.2023	36211222	VSE Košice	Mlynská 312,042 91 Košice	zmluva o združ.dod.elekt. z 2.6.22	dod.elekt. 4/23 MŠ, VO	512,86 €
126	9044429672	11.05.2023	22.05.2023	35793783	Lidl shop	Ružinovská 1,821 02 Bratislava	46/23	kvetináče Sandy Slim	54,88 €
127	12023	12.05.2023	20.05.2023	325422	Obec Lekárovce	Lekárovce 505, 072 54		obedy zamest.ZŠ	21,92 €
128	22023	12.05.2023	20.05.2023	325422	Obec Lekárovce	Lekárovce 505, 072 54		obedy zamestn. ŠJ	82,20 €
129	32023	12.05.2023	20.05.2023	325422	Obec Lekárovce	Lekárovce 505, 072 54		obedy zamest. MŠ	204,13 €
130	42023	12.05.2023	20.05.2023	325422	Obec Lekárovce	Lekárovce 505, 072 54		obedy zamest. ŠKD	94,53 €
131	52023	12.05.2023	20.05.2023	325422	Obec Lekárovce	Lekárovce 505, 072 54		obedy zamest. ZŠ	190,43 €
132	222023	12.05.2023	09.06.2023	47420545	Inited s.r.o.	J.Stanislava 29,841 05 Bratislava	47/23	služby s procesom VO stavebné úpravy OčÚ "Efektívna verej.správa"	300,00 €
133	12300192	15.05.2023	24.05.2023	53857411	OZ Pomoc psíkom na východ.Slovensku	J.Erdélyiho,079 01 Veľké Kapušany	rámcová zmluva 8.6.22	mesačný poušál.p poplatok	40,00 €
134	220230086	15.05.2023	26.05.2023	32687699	Mípa Paulína Ludovít Ing.	Stavbárov 3,071 01 Michalovce	rámcová zmluva 2.2.22	Xerox A4	301,92 €
135	9044451996	16.05.2023	26.05.2023	35793783	Lidl shop	Ružinovská 1,821 02 Bratislava	49/23	kvetináče Sandy Slim	30,98 €
136	12304503	16.05.2023	16.05.2023	53027850	Crafty.sk s.r.o.	Volgogradská 90,080 01 Prešov	50/23	pracovné pomôcky pre MŠ	89,60 €
137	9044452001	16.05.2023	26.05.2023	35793783	Lidl shop	Ružinovská 1,821 02 Bratislava	51/23	kvetináče Sandy Slim	39,98 €
138	230043	17.05.2023	26.05.2023	52503402	Ing.Zuzana Lazarová	Konečná 3556,071 01 Michalovce		VO výber dodávateľa "zvýšenie energ.úč. ZŠ"	200,00 €
139	461023	22.05.2023	01.06.2023	36211451	Fúra	SNP 77,044 42 Rozhanovce		biol.rozlož.kuchynský odpad	7,20 €

Prijaté faktúry za máj 2023

140	180090053	23.05.2023	02.06.2023	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6,821 09 Bratislava	dod.k zmluve A17745737	telefónne poplatky	69,50 €
141	1476200	25.05.2023	31.05.2023	24265403	decoDoma	P.O.Box 901, Trenčín	55/23	ľanové utierky	89,09 €
142	2023094	26.05.2023	31.05.2023	40007847	Vladimír Mišľan	072 31 Trnava pri Laborci 113	ZoD 7.7.2022	technik PO II.Q	60,00 €
143	202302	31.05.2023	13.06.2023	325627	Obec Pinkovce	Pinkovce 29,072 54		podiel ČOV	81,00 €