

Prijaté faktúry za jún 2023

Por. číslo fa	Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	splatná	IČO dodávateľa	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	Číslo zmluvy, objednávky	Popis faktúrovaného plnenia	Suma v €
144	230106540	01.06.2023	01.06.2023	45432376	Jimi Textil s.r.o.	B Němcovej 8,811 04 Bratislava	56/23	záclony DS a doprava	93.04 €
145	12357587	02.06.2023	16.06.2023	46167455	Lekos spol. S r.o.	Okružná 3,071 01 Michalovce	Zmluva 6634 z 28.2.2017	Basic Turbo	14.94 €
146	8708027809	02.06.2023	15.06.2023	35815256	SPP Bratislava	Plynárenská 4,071 01 Michalovce	6303008726 dod.001	dod.plynu 6/23	421.00 €
147	8708027113	02.06.2023	15.06.2023	35815256	SPP Bratislava	Plynárenská 4,071 01 Michalovce	9104331005 dod.006	dod.plynu 6/23	346.00 €
148	8708027112	02.06.2023	15.06.2023	35815256	SPP Bratislava	Plynárenská 4,071 01 Michalovce	9104329213 dod.007	dod.plynu 6/23	269.00 €
149	389023	02.06.2023	15.05.2023	36211451	Fúra s.r.o.	SNP 77,044 42 Rozhanovce	Dod. I/2023 Z 14.12.22	vývoz TKO za 4/23	891.72 €
150	230297	05.06.2023	06.06.2023	25523414	Benjamin s.r.o.	Hradíšťská 766,687 08 Buchovice	57/23	pracovné pomôcky hry MŠ	105.35 €
151	8329166890	05.06.2023	19.06.2023	35763469	Slovak Telekom	Karadžičova 10,825 13 Bratislava	9932979389	telefónne poplatky	14.59 €
152	20230088	05.06.2023	21.06.2023	54443792	Blažo Martinkovič s.r.o.	Jirásková 23,917 02 Trnava	52/23	cukrová vata balená s logom	90.00 €
153	8329109429	06.06.2023	19.06.2023	35763469	Slovak Telekom	Karadžičova 10,825 13 Bratislava	Zmluva o poskyt. služby z 15.6.2021	telekomunikačné poplatky	67.48 €
154	1990133074	06.06.2023	19.06.2023	30814677	Xerox Limited	Einsteinova 23, Bratislava	Zmluva 21 FSMA-015	versalink	50.42 €
155	20230110	06.06.2023	02.07.2023	46181644	StaMi-a s.r.o.	Kapušíanska 580,071 01 Michalovce	44/23	stavebné úpravy OcÚ "efektívna verejná správa"	5 582.53 €
156	20230111	06.06.2023	09.06.2023	46181644	StaMi-a s.r.o.	Kapušíanska 580,071 01 Michalovce	59/23	Práce navyše stavebné úpravy OcÚ "efektívna verejná správa"	1 331.88 €
157	230029	06.06.2023	13.06.2023	32682956	Farby laky.Kráľová Mária	Tibavská 2,073 01 Sobrance	60/23	čistiace a hygienické potreby pre ŠJ	95.24 €
158	82023	06.06.2023	20.06.2023	325422	Obec Lekárovce	Lekárovce 505, 072 54		obedy pre žiakov MŠ	9.80 €
159	72023	06.06.2023	20.06.2023	325422	Obec Lekárovce	Lekárovce 505, 072 54		obedy pre žiakov ZŠ dotácia	781.20 €
160	62023	06.06.2023	20.06.2023	325422	Obec Lekárovce	Lekárovce 505, 072 54		obedy pre žiakov MŠ dotácia	120.40 €
161	202300549	06.06.2023	14.06.2023	36589187	Micomp Michalovce	Hollého 8,071 01 Michalovce	54/23	SW MS office pre podnikateľov 2021, inštalácia, nastavenie apl. programov	299.00 €

Prijaté faktúry za jún 2023

162	537023	07.06.2023	17.06.2023	36211451	Fúra s.r.o.	SNP 77.044 42 Rozhanovce	Dod.1/2023 Z 14.12.22	vývoz TKO za 5/23	1 321,14 €
163	72934446506	08.06.2023	21.06.2023	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31.042 91 Košice	zmluva o združ.dod.elekt r. z 2.6.22	dod.elektriny VO, MŠ	485.99 €
164	72928544420	08.06.2023	21.06.2023	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31.042 91 Košice	zmluva o združ.dod.elekt r. z 2.6.22	dod.elektriny KD	161.92 €
165	7293841135	08.06.2023	21.06.2023	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31.042 91 Košice	zmluva o združ.dod.elekt r. z 2.6.22	dod.elektriny VO	137.34 €
166	12300247	09.06.2023	19.06.2023	53857411	OZ Pomoc psikom na východnom Slovensku	J.Erdélyiho 595.073 01 Veľké Kapušany	rámcová zmluva 8.6.22	paušálny poplatok	40.00 €
167	2023051	12.06.2023	22.06.2023	34833480	Pemax Peter Maxim	Nova 16.073 01 Sobrance	53/23	oprava kosačiek a ND	363.70 €
168	202308	13.06.2023	09.07.2023	32687231	Ing.arch.Eva Kutašová	Slavkovce 64.072 17 Zemplínske Kopcany	ZoD z 21.3.23	PD pre staveb.povolenie "Zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy KD"	5 724.00 €
169	2023007	16.06.2023	22.06.2023	46420657	Ochrana údajov s.r.o.	Farská 44.949 01 Nitra		ochrana osob.údajov-nezávislý dohľad	180.00 €
170	604423	19.06.2023	28.06.2023	36211451	Fúra s.r.o.	SNP 77.044 42 Rozhanovce		biolog.rozložiteľný odpad 5/23	14.40 €
171	18890053	19.06.2023	03.07.2023	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6.821 09 Bratislava	dod.k zmluve A17745737	telefónné poplatky	69.30 €
172	614923	20.06.2023	30.06.2023	36211451	Fúra s.r.o.	SNP 77.044 42 Rozhanovce		vývoz olejov a tukov	36.00 €
173	20230103	28.06.2023	26.07.2023	36730939	Primula Plus s.r.o.	Hollého 222.073 01 Sobrance	61/23	vybavenie lekárničky v ŠJ	48.00 €
174	2023053	29.06.2023	19.06.2023	36801313	Sipek s.r.o.	079 01 Čierne Pole 2	62/23	prenájom plošiny. preprava	45.60 €
175	2500775562	30.06.2023	31.07.2023	36570460	VVS a.s.	Komenského 50.042 48 Košice	4490001229	spotreba vody	1 089.67 €
176	2500775560	30.06.2023	31.07.2023	36570460	VVS a.s.	Komenského 50.042 48 Košice	4490001232	spotreba vody MŠ, ZŠ	463.11 €
177	2500775561	30.6-23	31.07.2023	36570460	VVS a.s.	Komenského 50.042 48 Košice	4490001229	spotreba vody KD,OcÚ.DS	367.28 €