

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                          | Platca DPH   | Dátum    |           | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|------------------------|---|--------------|----------|-----------|------------|---|
|                               |                        |   |              | Prijatia | Úhrady    |            |   |
| F<br>8421204463               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>04291 Košice   | A            | 04.05.23 | 15.05.23  | 2 219,-    | FP- elektrická energia - ocú,VO,škola<br>/    |
| F<br>8327364842               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>Bajkalská 28<br>81762 Bratislava | A            | 04.05.23 | 15.05.23  | 40,-       | FP- telekomunikačné služby- 04/2023<br>/      |
| F<br>2352023                  | 34903046               | Peter Fejér - PETINA<br>Višňová 9<br>08001 Prešov       | N            | 05.05.23 | 11.05.23  | 89,-       | FP- dekontaminácia chladiaceho zariadení<br>/ |
| F<br>415123                   | 36211451<br>2021649575 | FURA,s.r.o<br>SNP<br>044 42 Rozhanovce                  | A            | 09.05.23 | 15.05.23  | 181,80     | FP- vyvoz komunálneho odpadu-04/2023<br>/     |
| Počet faktúr celkom: 4        |                        |   |              |          |           | 2 529,80 € |   |
| Vyhotovil: Anna Kušnírová     |                        |   | Kontroloval: |          | Schválil: |            |   |