

Číslo faktúry	IČO dodávateľa	Dodávateľ (názov, adresa)	Suma vrátane DPH	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady faktúry	č. zmluvy alebo objednávky	Popis fakturovaného plnenia
89/2023	36172332	LEKOS, s.r.o., Štefana Kukuru 154/14, Michalovce	16,90	1.10.2023	5.10.2023	5072	internet
90/2023	53539133	Dobraobec s.r.o., Švermová 1085/40, Sobrance	30,00	1.10.2023	4.10.2023	2023031	služby-obecná www stránka
91/2023	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava	6,00	1.10.2023	4.10.2023	1010627000	telefón
92/2023	50617265	Spojená škola internátna, Duchnovičova 479, Medzilaborce	81,00	10.10.2023	10.10.2023	130223	osobitný príjemca dávok - stravné
93/2023	44483767	Východoslovenská energetika a.s., Mlynska 31, Košice	89,50	5.10.2023	13.10.2023	5100307325	elektrická energia
94/2023	32374232	Ing.Mária Kirňáková-TOMINO, Podhorská 2130/89, Snina	113,47	11.10.2023	11.10.2023	11102023	výroba pečiatok
95/2023	35459999	Andrej Jakubov KOMJAK, Košarovce 210	77,00	12.10.2023	13.10.2023	12102023	revízia komínov
96/2023	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava	42,00	15.10.2023	18.10.2023	1010627000	telefón
97/2023	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Pribinova 19, Bratislava	93,22	20.10.2023	20.10.2023	20102023	poistné
98/2023	36211451	FÚRA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce	89,98	20.10.2023	26.10.2023	8122022	vývoz nebezpečného odpadu
99/2023	31954120	RVC Prešov, Námestie mieru 5042/1, Prešov	29,30	23.10.2023	3.11.2023	13102023	školenie
100/2023	36211451	FÚRA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce	475,20	31.10.2023	8.11.2023	8122022	vývoz TKO
101/2023	36427969	FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin	37,22	31.10.2023	8.11.2023	311023	materiál pre dobrovoľný hasičský zbor