

Číslo faktúry	IČO dodávateľa	Dodávateľ (názov, adresa)	Suma vrátane DPH	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady faktúry	č. zmluvy alebo objednávky	Popis fakturovaného plnenia
38/2023	36172332	LEKOS, s.r.o., Štefana Kukuru 154/14, Michalovce	15,90	2.5.2023	3.5.2023	5072	internet
39/2023	44483767	Východoslovenská energetika a.s., Mlynska 31, Košice	967,00	2.5.2023	11.5.2023	5100307325	elektrická energia
40/2023	36211451	FÚRA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce	464,40	2.5.2023	11.5.2023	81222	vývoz TKO
41/2023	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava	6,00	2.5.2023	4.5.2023	1010627000	telefón
42/2023	44483767	Východoslovenská energetika a.s., Mlynska 31, Košice	730,20	7.5.2023	12.5.2023	5100307325	elektrická energia
43/2023	36211451	FÚRA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce	86,40	4.5.2023	4.5.2023	8122022	vývoz TKO
44/2023	36211451	FÚRA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce	31,20	4.5.2023	16.5.2023	8122022	harmonogram vývozu TKO
45/2023	47232480	Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, Bratislava	72,00	15.5.2023	19.5.2023	1611025	služby verejnosti
46/2023	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava	45,83	15.5.2023	19.5.2023	1010627000	telefón
47/2023	50617265	Spojená škola internátna, Duchnovičova 479, Medzilaborce	60,00	16.5.2023	16.5.2023	130223	osobitný príjemca dávok - stravné
48/2023	36211451	FÚRA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce	306,32	25.5.2023	2.6.2023	8122022	nádoby TKO
49/2023	36211451	FÚRA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce	36,00	25.5.2023	2.6.2023	8122022	vývoz olejov