

Číslo faktúry	IČO dodávateľa	Dodávateľ (názov, adresa)	Suma vrátane DPH	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady faktúry	č. zmluvy alebo objednávky	Popis fakturovaného plnenia
102/2023	36172332	LEKOS, s.r.o., Štefana Kukuru 154/14, Michalovce	16,90	1.11.2023	3.11.2023	5072	internet
103/2023	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava	6,00	1.11.2023	8.11.2023	1010627000	telefón
104/2023	44483767	Východoslovenská energetika a.s., Mlynska 31, Košice	967,00	1.11.2023	8.11.2023	5100307325	elektrická energia
105/2023	36211451	FÚRA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce	328,92	1.11.2023	28.11.2023	8122022	vývoz TKO
106/2023	31954120	RVC Prešov, Námestie mieru 5042/1, Prešov	25,00	9.11.2023	20.11.2023	9112023	členské
107/2023	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava	42,00	9.11.2023	28.11.2023	1010627000	telefón
108/2023	54349681	Svet našich detí, Duchnovičova 479/27, Medzilaborce	15,00	21.11.2023	28.11.2023	130223	osobitný príjemca dávok
109/2023	44483767	Východoslovenská energetika a.s., Mlynska 31, Košice	270,06	28.11.2023	3.12.2023	5100307325	elektrická energia
110/2023	36211451	FÚRA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce	36,00	28.11.2023	28.11.2023	81222	vývoz olejov
111/2023	50617265	Spojená škola internátna, Duchnovičova 479, Medzilaborce	50,00	28.11.2023	28.11.2023	13022023	osobitný príjemca dávok - stravné