

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FA 8698231588 | 35815256 2020259802 | SPP Mlynské nivy 825 11 Bratislava | A | 01.03.23 | 01.03.23 | 1 416,- | Fa za plyn / |
| FA 1023030366 | 50528041 2120357041 | osbnuyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice | A | 01.03.23 | 01.03.23 | 30,- | Fa za výkon zodp. osoby 3/23 / |
| FA 2023062 | 40386228 | Ing. Alena Suchá ASEKA Staničná 143/34 07615 Veľatý | N | 01.03.23 | 03.03.23 | 60,- | Fa za spracov. štat. výkazu o odpade / |
| FA 160123 | 36211451 2021649575 | FURA, s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 06.03.23 | 22.03.23 | 451,11 | Fa za vývoz odpadu 2/23 / |
| FA 08032023 | 46793496 | Marián Hufnagel Mirkovce - Niereše 36 | N | 08.03.23 | 10.03.23 | 150,- | Fa za servis kotlov / |
| FA 8323681255 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | A | 08.03.23 | 10.03.23 | 83,90 | Fa za telekom. služby / |
| FA 231094 | 48329461 2120142167 | webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh | A | 13.03.23 | 15.03.23 | 72,- | Fa za doménu a webhosting / |
| FA 7292665286 | 44483767 2022730457 | VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 13.03.23 | 16.03.23 | 247,03 | Fa za vo cintorín / |
| FA 7292240760 | 44483767 2022730457 | VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 13.03.23 | 16.03.23 | 306,43 | Fa za elektrinu mš 2/23 / |
| FA 7293585825 | 44483767 2022730457 | VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 13.03.23 | 20.03.23 | 2 669,17 | Fa za elektrinu PZ 2/23 / |
| FA 20230008 | 50175599 1082118290 | AKF Mgr.T. Frištiková Štúrova 27 04001 Košice | A | 15.03.23 | | 100,- | Fa za právne služby 2/23 / |
| FA 07581125 | 520102815 | Miroslav Kamenik Sobieskeho 7 34480 Jablonka | N | 17.03.23 | 17.03.23 | 164,65 | Fa za umývačku riadu / |
| FA 23005 | 37937278 2022045025 | Združenie obcí Ekotorysa Bajzová 14 080 05 Prešov | A | 01.03.23 | | 396,- | Fa za nádoby na odpad / |
| FA 23062 | 41906063 | Lubomír Špigel' - VAHASPOL Ul. Maybaumova 7959 08001 Prešov | N | 20.03.23 | 22.03.23 | 174,- | Fa za váhu šj / |
| FA 227323 | 36211451 2021649575 | FURA, s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 20.03.23 | 20.03.23 | 63,- | Fa za nálepky / |
| FA 0067155366 | 35697270 2020310578 | ORANGE Slovensko Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 22.03.23 | | 31,59 | Fa za telekom. služby / |
| FA 2231104650 | 00178454 2020795601 | SOZA Rasstislavova 3 821 08 Bratislava | A | 28.03.23 | 28.03.23 | 22,80 | Fa za rozhlas / |
| FA 235023 | 36211451 2021649575 | FURA, s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 28.03.23 | 28.03.23 | 28,80 | Fa za vývoz odpadu a vrecia na KO / |
| FA 2303004 | 42231825 | Sokoliar Majstra Vagana Budovateľská 21 06401 Stará Lubovňa | N | 28.03.23 | 28.03.23 | 73,50 | Fa za workshop MŠ z dot. / |
| FA 2023030216 | 46306056 | MP Kanal, s. r. o. Košická 5 08001 Prešov | N | 30.03.23 | | 225,60 | Fa za čistenie kanalizácie / |
| FA 202320291 | 31333532 | ESET spol. s r. o. Einsteinova 24 85101 Bratislava | N | 30.03.23 | | 39,90 | Fa za r. licenciu / |
| FA 3023031725 | 36773123 2022368733 | TAURIS, a.s. Potravínárska 6 979 01 Rimavská Sobota | A | 06.03.23 | 16.03.23 | 47,98 | Fa za potraviny šj / |
| FA 3023035742 | 36773123 2022368733 | TAURIS, a.s. Potravínárska 6 979 01 Rimavská Sobota | A | 13.03.23 | 20.03.23 | 56,64 | Fa za potraviny / |
| FA 3023043782 | 36773123 2022368733 | TAURIS, a.s. Potravínárska 6 979 01 Rimavská Sobota | A | 28.03.23 | 28.03.23 | 20,24 | Fa za potraviny / |

Počet faktúr celkom: 24

6 930,34 €

Vyhotovil: Daniela Podhorská, Ing.

Kontroloval:

Schválil: