

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8708026938	35815256 7020000372	SPP,a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava 26	A	01.06.23	05.06.23	80,-	Plyn /
FV 2642023	33154023 1024367630	Viktor Nad-Vima Kukučínova 075 01 Trebišov	N	01.06.23	08.06.23	20,-	Služby v oblasti BOZP /
FV 230056	50663640 2120418850	29 Teaam, s.r.o. Klokočov 175 072 36 Klokočov	N	01.06.23	08.06.23	36,-	Služby v oblasti VO /
FV 20230499	36746045 2022355291	3W Slovakia, s.r.o. Na Vinohrady 692/59 911 05 Trenčín	A	08.06.23	12.06.23	80,16	Licenčné poplatky /
FV 7292854640	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	08.06.23	12.06.23	76,01	Elektrina /
FV 7292854641	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	08.06.23	12.06.23	92,28	Elektrina /
FV 112308415	36205214 2020061461	KOSIT, a.s. Rastislavova 043 46 Košice	A	09.06.23	12.06.23	252,42	Odvoz kuka 11.5.2023 /
FV 20230002	43933467 1023745129	Peter Tancoš-AUTO RUBBER Hlavná 076 02 Kysta	A	06.06.23	12.06.23	795,-	Práca s bagrom /
FV 202308	45738220 2023622502	Združenie VIDIEK Na hore 1733/17 040 22 Košice	N	13.06.23	21.06.23	1 000,-	Spracovanie podkladov-žiadost' o platbu /
FV 230113935	27096734 CZ27096734	Trade Concept s.r.o. Průmyslová 1472 102 00 Praha 10-Hostivař	N	16.06.23	19.06.23	141,50	Kvetináče /
FV 230107	34876260 1033727849	Ing.Róth RV-SYSTÉM Skladná 713/3 076 31 Streda nad Bodrogom	N	20.06.23	21.06.23	110,-	Základná príprava členov DHZO /
FV 2023118	52436411 2121040570	Alphabet partner, s.r.o. Strojárska 3426 040 01 Košice	N	22.06.23	22.06.23	360,-	Web stránka /
FV 8329801873	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	23.06.23	26.06.23	24,-	Telekomunikačné služby /
FV 2724674275	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	26.06.23	26.06.23	5,99	Mini internet VO /
FV 062023	43096956 1024058233	Milan Johanides - EUROBAU J.Jesenského 3456 075 01 Trebišov	N	29.06.23	04.07.23	350,-	Odbor.prehliadky plyn.zariadení - MŠ+OcÚ /
FV 232256	36617792 2022209167	ŠIVINET s.r.o. L. N. Tolstého 1823 079 01 Veľké Kapušany	A	29.06.23	26.06.23	373,90	Benzínová kosačka /
FV 2023258	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	30.06.23	04.07.23	30,-	Služby v oblasti GDPR /
FV 112309513	36205214 2020061461	KOSIT, a.s. Rastislavova 043 46 Košice	A	30.06.23	04.07.23	6,-	Odvoz.nájom SZ 240I /
FV 112309512	36205214 2020061461	KOSIT, a.s. Rastislavova 043 46 Košice	A	30.06.23	04.07.23	80,08	Komplex služieb /
FV 230071	50663640 2120418850	29 Teaam, s.r.o. Klokočov 175 072 36 Klokočov	N	03.07.23	04.07.23	36,-	/
FV 8330740282	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	04.07.23	04.07.23	33,58	Telekomunikačné služby /

Počet faktúr celkom: 21

3 982,92 €

Vyhotovil: Ing. Zuzana Litvaková

Kontroloval:

Schválil: