

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7412901675	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	02.08.23	14.08.23	347,-	Elektrina /
FV 7412901939	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	02.08.23	14.08.23	68,-	Elektrina /
FV 7412902391	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	02.08.23	14.08.23	16,-	Elektrina /
FV 8332509085	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	02.08.23	14.08.23	33,58	Telekomunikačné služby /
FV 8688744951	35815256 7020000372	SPP,a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava 26	A	02.08.23	14.08.23	75,-	Plyn /
FV 3532023	33154023 1024367630	Viktor Nad-Vima Kukučínova 075 01 Trebišov	N	03.08.23	14.08.23	20,-	Služby v oblasti BOZP /
FV 202317	45738220 2023622502	Združenie VIDIEK Na hore 1733/17 040 22 Košice	N	03.08.23	14.08.23	1 500,-	Sprac.podklad.ku žiad.o platbu-Rek.chod. /
FV 112312335	36205214 2020061461	KOSIT, a.s. Rastislavova 043 46 Košice	A	04.08.23	14.08.23	238,67	Odvoz kuka 6.7.2023 /
FV 112312336	36205214 2020061461	KOSIT, a.s. Rastislavova 043 46 Košice	A	04.08.23	14.08.23	6,-	Odvoz,nájom SZ 240I /
FV 112312337	36205214 2020061461	KOSIT, a.s. Rastislavova 043 46 Košice	A	04.08.23	14.08.23	80,08	Komplex služieb /
FV 230084	50663640 2120418850	29 Teaam, s.r.o. Klokočov 175 072 36 Klokočov	N	07.08.23	14.08.23	36,-	Služby v oblasti VO /
FV 2310161	53423526 2121361869	LIANA GOLIAŠ s.r.o. Lopuchovská 734 086 41 Raslavice	A	10.08.23	10.08.23	138,40	Balónová výzdoba KD /
FV 7294245421	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	10.08.23	14.08.23	106,48	Elektrina /
FV 7292250244	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	10.08.23	14.08.23	73,12	Elektrina /
FV 23140124	36190381 2020052089	INTERIER INVEST, s.r.o. Kukučínová 23 04001 Košice	A	16.08.23	17.08.23	191,54	Lišty interér KD /
FV 22990340	44903952 2022869871	OneToos.r.o. Mostová 20 034 01 Ružomberok	A	18.08.23	15.08.23	61,90	Tonery /
FV 8333498467	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	23.08.23		24,37	Telekomunikačné služby /
FV 2733626161	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	25.08.23	25.08.23	5,99	Mini internet VO /
FV 233300555	36190381 2020052089	INTERIER INVEST, s.r.o. Kukučínová 23 04001 Košice	A	25.08.23		585,60	Koberec /
FV 230728816	36311723 2020177082	inSPORTline s.r.o. Električná 6471 911 01 Trenčín	A	28.08.23		34,45	Lukostrelecká súprava /
FV 8334279738	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	04.09.23		33,58	Telekomunikačné služby /
FV 2023269	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	04.09.23		30,-	Služby v oblasti GDPR /
FV 3008009243	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce Lastomírska 1 071 80 Michalovce	A	04.09.23		800,-	Autobusová preprava-obecný výlet /

Počet faktúr celkom: 23

4 505,76 €

Vyhotovil: Ing. Zuzana Litvaková

Kontroloval:

Schválil: