

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8621048839	35815256 7020000372	SPP,a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava 26	A	03.10.23	04.10.23	452,-	Plyn /
FV 4292023	33154023 1024367630	Viktor Nad-Vima Kukučínova 075 01 Trebišov	N	04.10.23	04.10.23	20,-	Služby v oblasti BOZP /
FV 8336055573	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	04.10.23	04.10.23	33,58	Telekomunikačné služby /
FV 7294156790	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	06.10.23	10.10.23	104,20	Elektrina /
FV 7294156789	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	06.10.23	10.10.23	119,18	Elektrina /
FV 230314	37655264 1039598978	Ľubomír Ludvík LUTEX L. Štúra 489 08901 Svidník	N	16.10.23	17.10.23	43,58	Vývoz textilu /
FV 112316164	36205214 2020061461	KOSIT, a.s. Rastislavova 043 46 Košice	A	10.10.23	17.10.23	264,09	Odvoz kuka 14.9.2023 /
FV 7298201661	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	20.10.23		31,03	Preplatok elektrina /
FV 7298201662	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	20.10.23		22,78	Preplatok elektrina /
FV 7299802726	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	20.10.23		17,58	Preplatok elektrina /
FV 7299802725	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	20.10.23		21,43	Preplatok elektrina /
FV 7297812115	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	20.10.23		18,98	Preplatok elektrina /
FV 7297812116	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	20.10.23		16,67	Preplatok elektrina /
FV 7299205063	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	20.10.23		13,24	Preplatok elektrina /
FV 7299205064	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	20.10.23		16,19	Preplatok elektrina /
FV 2023047236	03654095 CZ03654095	VIOLET MOON s.r.o. Prumyslová 1472 10200 Praha 10-Hostivař	N	20.10.23	20.10.23	1 588,20	Úcta k starším - prestieradlá /
FV 8337060577	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	24.10.23	25.10.23	24,-	Telekomunikačné služby /
FV 1352023	40443001 1036164767	Jozef Tóth Baltická 18 04012 Košice	N	24.10.23	24.10.23	20,-	Čistiace prostriedky /
FV 2742669653	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	25.10.23	26.10.23	5,99	Mini internet VO /
FV 7295063398	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	27.10.23		9,31	Elektrina vratka /
FV 112317534	36205214 2020061461	KOSIT, a.s. Rastislavova 043 46 Košice	A	27.10.23	30.10.23	183,24	Vývoz 02.10.2023 /
FV 7295079298	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	27.10.23		5,27	Elektrina vratka /
FV 7295072997	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	27.10.23		6,43	Elektrina vratka /
FV 7295109551	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	27.10.23		3,96	Elektrina vratka /
FV 7295109552	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	27.10.23		4,87	Elektrina vratka /
FV 7295088064	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	27.10.23		5,-	Elektrina vratka /
FV 310235192	36355160 2022184967	TOP OFFICE s.r.o. Hlavná 922 92501 Matúškovo	A	30.10.23	30.10.23	137,22	Kancelárske potreby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
FV 7295088062	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	30.10.23		5,70	Elektrina vratka /	
FV 7295063400	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	31.10.23		6,84	Elektrina vratka /	
Počet faktúr celkom: 29							3 200,56 €	
Vyhotoval: Ing. Zuzana Litvaková			Kontroloval:			Schválil:		