

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
232228	48329461	webex digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice JUH	N	30.05.23		48,-	FP- Všeobecné služby /
84163223	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	06.07.23	03.08.23	2,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
2210003052	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.07.23	03.08.23	180,-	FP- Energie 01116 /
2210037816	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.07.23	03.08.23	110,-	FP- Energie 01116 /
2210003066	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.07.23	03.08.23	241,-	FP- Energie 01116 /
2210259662	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.07.23	10.07.23	150,-	FP- Energie 01116 /
701923	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	30.06.23		210,12	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
230087	36836907 2022453609	CONSTRUCTOR- EU, .s.r.o. Šoltésovej 81108 Bratislava - Staré mesto	A	06.07.23	12.09.23	1 800,-	FP - Nájomné Contractor /
232790	48329461	webex digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice JUH	N	10.07.23	25.10.23	48,-	FP- Všeobecné služby /
2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.07.23	03.08.23	278,39	FP- Energie 01116 /
2290199395	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.07.23	03.08.23	599,54	FP- Energie 01116 /
753623	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	30.06.23	04.10.23	14,40	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
23071096	47920394 2024139700	MT GASTRO, s.r.o. Nerudová 1760 09301 Vranov nad Topľou	A	03.07.23	20.07.23	336,-	Reprezentacne výdavky - starosta - 01116 /
508557183	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia, s. Galvaniho 6 821 04 Bratislava	A	11.07.23	11.07.23	247,50	FP- Všeobecný materiál 0620 /
1232205629	31331131 2020295860	Ševt, a.s. Cementárska 16 82109 Banská Bystrica	A	12.07.23	28.08.23	85,46	Všeobecný materiál 09121 /
230100314	50152670 2120217495	Luxsol s.r.o. Račianska 1571 831 02 Bratislava - mestská časť	A	18.07.23	20.07.23	64,60	Všeobecný materiál 0810 /
20231074	47631856 2023998713	Bercon, s.r.o. Hlavná 08001 Prešov	A	18.07.23	18.07.23	138,-	Všeobecný materiál 09111 /
024112	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	19.07.23		104,59	FP- Všeobecné služby 0451 /
FV232907	46936238 2023676116	3G, s.r.o. Barťošovce 08642 Hertník	N	20.07.23	20.07.23	230,90	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
8331545873	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.07.23	28.08.23	38,08	FP- telekomunikačné služby 01116 /
7280873162	00332640 1021007867	ANNA SERVICÁ ĎUMBIERSKA 08009 Prešov	N	30.07.23	30.07.23	800,-	FP- Všeobecné služby /
2023266	46553274 1084404178	Jana Kabátová Čsl. armady 1978 06601 Humenné	A	30.07.23		2 289,-	FP- Všeobecné služby /
1806272	44187793 2022630852	JVplusAV s.r.o. Ľ. Starká 211 91105 Trenčín	A	27.07.23	09.08.23	51,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
9020230018	47454121 2023877020	BERGAMO 1, s.r.o. Pakostov 09407 Nižná Sitnica	A	30.07.23	21.08.23	1 667,05	FP- Všeobecné služby /
827123	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.07.23	04.10.23	213,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

Počet faktúr celkom: 25

9 947,13 €

Vyhotovil: Alžbeta Bodnárová

Kontroloval:

Schválil: