

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		
8332525444	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.08.23	05.09.23	74,47	FP- telekomunikačné služby 01116 /
230108	36836907 2022453609	CONSTRUCTOR- EU, .s.r.o. Šoltésovej 81108 Bratislava - Staré mesto	A	02.08.23	06.10.23	1 800,-	FP - Nájomné Contractor /
2210037816	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.08.23	05.09.23	110,-	FP- Energie 01116 /
2210003052	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.08.23	05.09.23	180,-	FP- Energie 01116 /
2210003066	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.08.23	05.09.23	241,-	FP- Energie 01116 /
2210259662	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.08.23	09.08.23	150,-	FP- Energie 01116 /
20230032	53442431 1126896683	Nora Mikčová Námestie slobody 09301 Vranov nad Topľou	N	07.08.23	09.08.23	100,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
84163223	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	07.08.23	05.09.23	4,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.08.23	05.09.23	390,62	FP- Energie 01116 /
2290199395	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.08.23	05.09.23	518,09	FP- Energie 01116 /
23194	50999737 2120583454	XAMEX s.r.o. Štefániková 066 01 Humenné	A	07.08.23		631,08	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
6202347107	2120068665 2120068665	Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 81101 Bratislava	A	08.08.23	09.08.23	53,35	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
99923069	34896465 1020000146	Jaroslav Kačmár- HasPO Lúčna 819/15 09301 Vranov n/T	A	10.08.23	10.08.23	1 480,-	FP- Všeobecný materiál PO 0320 /
230065	51985624 2120856551	Beem Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	31.03.23	25.10.23	75,-	FP- Všeobecné služby /
230211	51985624 2120856551	Beem Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	30.06.23		75,-	FP- Všeobecné služby /
2103000384	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	18.07.23	25.10.23	1 379,97	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
026612	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	15.08.23		104,59	FP- Všeobecné služby 0451 /
2023015	52182380 1082975003	Katarína Korpašová Udavské 06731 Udavské	N	18.08.23	11.09.23	350,-	FP- Všeobecné služby /
2103000451	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	15.08.23		104,70	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
8333324277	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.08.23	04.10.23	43,07	FP- telekomunikačné služby 01116 /
20230057	47401621 2023887800	Addwater, s.r.o. Žilinská 04011 Košice	A	23.08.23	12.09.23	315,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
2315224	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	31.08.23		100,93	FP - Prijem potravín 111241 /
2347614	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	31.08.23	19.10.23	53,54	FP - Prijem potravín 111241 /
934623	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.08.23		504,36	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

Počet faktúr celkom: 24

8 838,77 €

Vyhotovil: Alžbeta Bodnárová

Kontroloval:

Schválil: