

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

marec 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2023070	50788973 2120497214	MAHUT GROUP s.r.o. Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	A	01.03.23	01.03.23	36,-	zodpov.osoba za 02/2023 /
FP 1020230087	36202908 2020030925	K-PRINT s.r.o. Trebišov SNP 91 075 01 Trebišov	A	03.03.23	03.03.23	48,40	tabuľky súp.číslo /
FP 112302248	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Košice Rastislavova 98 043 46 Košice	A	06.03.23	06.03.23	433,17	vývoz TKO /
FP 112302249	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Košice Rastislavova 98 043 46 Košice	A	06.03.23	06.03.23	6,-	vývoz oleja /
FP 112302250	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Košice Rastislavova 98 043 46 Košice	A	06.03.23	06.03.23	72,-	komplex služieb /
FP 8323674799	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	06.03.23	20.03.23	19,99	telekom.slужby /
FP 2023000307	45391611 2022981361	Royal Business Corporation Slovenskej jednoty 19 040 01 Košice	A	08.03.23	08.03.23	19,20	rohože /
FP 3010036527	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.03.23	08.03.23	427,40	zemný plyn /
FP 12300105	53857411 2121714980	OZ-Pomoc psíkom na východn Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	08.03.23	08.03.23	30,-	mesačný paušál za 02/2023 /
FP 230021	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov Klokočov 175 072 36 Klokočov	N	08.03.23	08.03.23	60,-	porad.VO za 02/2023 /
FP 230000001719	35849436 2020248538	IKEA Bratislava, s.r.o. Ivanská cesta 18 821 04 Bratislava	A	13.03.23	13.03.23	597,90	vitrina MILSBO /
FP 0014208193	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	13.03.23	13.03.23	9,05	mobil /
FP 2290138189	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.03.23	13.03.23	110,24	elektrina /
FP 2290292523	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.03.23	13.03.23	154,50	elektrina /
FP 1230343	36297143 2020174684	MG PZS s.r.o. Trenčín Kukučínova 7587 911 01 Trenčín	A	14.03.23	14.03.23	410,40	zdrav.dohľad /
FP 5230156	48216071 2120106659	MG Business Services s.r.o Jilemnického 25 911 01 Trenčín	A	14.03.23	14.03.23	399,-	technik PO a BOZP /
FP 23030054	36754749 2022351254	CBS spol. s r.o. Kynceľová Kynceľová 97401 Kynceľová	A	17.03.23	17.03.23	269,40	kniha Čarovný Trebišov a okolie /
FP 20230068	51915804 2120833671	MH LINE s.r.o. Porubská 36 093 03 Vranov nad Topľou	A	17.03.23	17.03.23	132,-	čistenie kanalizácie /
FP 2023089	40386228 1048241777	ASEKO-Ing. Alena Suchá Staničná 34 076 15 Veľatý	A	24.03.23	24.03.23	120,-	admin.práce-odpady /
FP 611672023	25784684 4020121215	Moja Lekáreň.sk Ružová dolina 8 821 09 Bratislava	A	31.03.23	31.03.23	80,98	ergonom.podložka pod nohy /

Počet faktúr celkom: 20 3 435,63 €

Vyhotoval: Jana Vernusová

Kontroloval:

Schválil: