

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

apríl 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 233228	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Nitra Vodná 23 949 01 Nitra	A	04.04.23	04.04.23	328,10	Smetné nádoby 120 L Ferex Premium /
FP 2500715732	36570460 2020063518	VVS Košice Komenského 50 042 48 Košice	A	04.04.23	04.04.23	37,56	za vodu /
FP 2023107	50788973 2120497214	MAHUT GROUP s.r.o. Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	A	04.04.23	04.04.23	36,-	zodpov.osoba za 03/2023 /
FP 230032	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov Klokočov 175 072 36 Klokočov	N	04.04.23	04.04.23	60,-	porad.VO za 03/2023 /
FP 112303795	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Košice Rastislavova 98 043 46 Košice	A	04.04.23	04.04.23	72,-	komplex služieb /
FP 112303796	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Košice Rastislavova 98 043 46 Košice	A	04.04.23	04.04.23	6,-	vývoz olejov /
FP 8325440307	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	05.04.23	18.04.23	19,99	telekom.služby /
FP 23010904	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna voda 468 925 06 Čierna voda	A	05.04.23	05.04.23	300,-	licenčný poplatok 2023-2024 /
FP 2023000578	45391611 2022981361	Royal Business Corporation Slovenskej jednoty 19 040 01 Košice	A	05.04.23	05.04.23	19,20	rohože /
FP 12300163	53857411 2121714980	OZ-Pomoc psíkom na východn Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	12.04.23	12.04.23	30,-	pomoc psíkom za 03/2023 /
FP 3010036527	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.04.23	12.04.23	427,40	zemný plyn /
FP 230410	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	12.04.23	12.04.23	61,03	kancel.potreby /
FP 0014208193	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	12.04.23	12.04.23	9,05	orange /
FP 1230400014	36216674 2021689263	UMP s.r.o. Trieda SNP 78 040 11 Košice-Západ	N	13.04.23	13.04.23	98,-	informačná brožúra W11 /
FP 112304813	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Košice Rastislavova 98 043 46 Košice	A	13.04.23	13.04.23	688,98	vývoz TKO /
FP 2290292523	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.04.23	18.04.23	138,43	elektrína /
FP 2290138189	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.04.23	18.04.23	100,82	elektrína /
FP 122023	45361851 1081792272	Marta Draľová Lúčna 16 076 01 Zemplínske Hradište	N	20.04.23	20.04.23	795,-	orez thují 1.časť /
FP 230433	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	25.04.23	25.04.23	67,70	inštal.programu /
FP 20230402	51202611 1086415781	Gabriel Rašky - MIRA-KOV Pod Brehom 33 076 05 Brehov	N	26.04.23	26.04.23	840,-	oprava veľkoobjemového kontajnera /
FP 0092023	52621537 2121114149	RENDERTEAM, s.r.o. Prešov Volgogradská 9 080 01 Prešov	A	26.04.23	26.04.23	450,-	realizácia VO_Kostolná pravá strana /
FP 74423	10787186	AQUA-VIVA Dušan Szabó Jánošíkova 1 040 01 Košice	N	27.04.23	28.04.23	50,-	deratizácia objektov /
FP 112306046	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Košice Rastislavova 98 043 46 Košice	A	28.04.23	28.04.23	237,60	vývoz TKO /

Počet faktúr celkom: 23

4 872,86 €

Vyhotočil: Jana Vernusová

Kontroloval:

Schválil: