

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 112305867	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Košice Rastislavova 98 043 46 Košice	A	02.05.23	02.05.23	72,-	komplex služieb /
FP 112305869	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Košice Rastislavova 98 043 46 Košice	A	02.05.23	02.05.23	6,-	vývoz olej /
FP 20230207	31268650 2021412756	RVC Košice Hlavná 68 040 15 Košice	N	02.05.23	02.05.23	44,-	odborná publikácia /
FP 2023148	50788973 2120497214	MAHUT GROUP s.r.o. Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	A	03.05.23	03.05.23	36,-	zodpov.osoba za 04/2023 /
FP 2023000819	45391611 2022981361	Royal Business Corporation Slovenskej jednoty 19 040 01 Košice	A	03.05.23	03.05.23	19,20	rohože /
FP 8327198215	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	05.05.23	18.05.23	19,99	telekom /
FP 112306287	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Košice Rastislavova 98 043 46 Košice	A	05.05.23	05.05.23	495,36	vývoz TKO /
FP 2280001963	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.05.23	10.05.23	246,-	elektrina /
FP 3010036527	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.05.23	10.05.23	427,40	zemný plyn /
FP 230045	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov Klokočov 175 072 36 Klokočov	N	10.05.23	10.05.23	60,-	porad.VO za 04/2023 /
FP 0014208193	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	12.05.23	12.05.23	9,12	orange /
FP 230488	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	15.05.23	15.05.23	38,-	kancel.potreby toner /
FP 2290138189	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.05.23	15.05.23	81,25	elektrina /
FP 2290292523	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.05.23	15.05.23	136,48	elektrina /
FP 202321	53517814 1082160134	Mgr. Mária Albertová OZ BO Budovateľov 24 981 01 Hnúšťa	N	16.05.23	16.05.23	425,-	spracovanie PHSR /
FP 12300219	53857411 2121714980	OZ-Pomoc psíkom na východn Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	16.05.23	16.05.23	30,-	pomoc psíkom 04/2023 /
FP 230105	36646601 2022148304	A.M.A.SLOVAKIA s.r.o. Priemyselná 272 965 01 Ladomerská Vieska	A	24.05.23	24.05.23	218,16	lanko žacie /
FP 1020230010	46924256 2023658824	UCTOAUDIT s.r.o. Okružná 40/38 07613 Byšta	N	31.05.23	31.05.23	720,-	audit za rok 2022 /

Počet faktúr celkom: 18

3 083,96 €

Vyhotoval: Jana Vernusová

Kontroloval:

Schválil: