

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

august 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2023268	50788973 2120497214	MAHUT GROUP s.r.o. Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	A	01.08.23	01.08.23	36,-	zodpov.osoba za 07/2023 /
FP 8332500446	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.08.23	18.08.23	19,99	telekom.sluzby /
FP 112311710	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Košice Rastislavova 98 043 46 Košice	A	07.08.23	07.08.23	440,16	vývoz TKO /
FP 112311712	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Košice Rastislavova 98 043 46 Košice	A	07.08.23	07.08.23	6,-	vývoz oleja /
FP 112311713	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Košice Rastislavova 98 043 46 Košice	A	07.08.23	07.08.23	72,-	komplex služieb /
FP 230087	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov Klokočov 175 072 36 Klokočov	N	07.08.23	07.08.23	60,-	porad.VO za 07/2023 /
FP 3010036527	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.08.23	07.08.23	427,40	zemný plyn /
FP 2280001963	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.08.23	07.08.23	246,-	elektrina /
FP 2023001609	45391611 2022981361	Royal Business Corporation Slovenskej jednoty 19 040 01 Košice	A	09.08.23	09.08.23	21,60	rohože /
FP 230681	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	11.08.23	11.08.23	41,47	inštal.programu /
FP 0014208193	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	14.08.23	14.08.23	9,05	mobil /
FP 12300394	53857411 2121714980	OZ-Pomoc psíkom na východn Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	14.08.23	14.08.23	30,-	paušál.za 07/2023 pomoc psíkom /
FP 2290292523	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.08.23	14.08.23	139,06	elektrina /
FP 2290138189	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.08.23	17.08.23	55,40	elektrina /
FP 2231119913	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	17.08.23	17.08.23	22,80	autor.práva 2023 /
FP 2023245	45005168 1023832590	Ing.Ján Kočíš BEPOP Ľud.Kukorelliho 1 071 01 Michalovce	N	17.08.23	17.08.23	100,-	služby CO 3.Q.2023 /
FP 3008009219	36214078 2020041111	ARRIVA Lastomírska 1 071 80 Michalovce	A	28.08.23	28.08.23	554,-	doprava Maďarsko /

Počet faktúr celkom: 17

2 280,93 €

Vyhotoval: Jana Vernusová

Kontroloval:

Schválil: