

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

október 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2023346	50788973 2120497214	MAHUT GROUP s.r.o. Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	A	02.10.23	02.10.23	36,-	zodpov.osoba za 09/2023 /
FP 2500834902	36570460 2020063518	VVS Košice Komenského 50 042 48 Košice	A	02.10.23	02.10.23	39,16	za vodu /
FP 112315661	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Košice Rastislavova 98 043 46 Košice	A	03.10.23	03.10.23	72,-	komplex služieb /
FP 112315662	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Košice Rastislavova 98 043 46 Košice	A	03.10.23	03.10.23	6,-	vývoz oleja /
FP 23350438	00168874	COOP Jednota Nitra, SD Štefánikova 54 949 79 Nitra	N	03.10.23	03.10.23	1 125,-	poukážky-Deň účty k starším darčekom /
FP 2023002060	45391611 2022981361	Royal Business Corporation Slovenskej jednoty 19 040 01 Košice	A	03.10.23	03.10.23	19,20	rohože /
FP 8336046113	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	04.10.23	18.10.23	19,99	telekom.slужby /
FP 3010036527	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.10.23	09.10.23	427,40	zemný plyn /
FP 230116	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov Klokočov 175 072 36 Klokočov	N	09.10.23	09.10.23	60,-	porad.VO za 09/2023 /
FP 112316168	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Košice Rastislavova 98 043 46 Košice	A	12.10.23	12.10.23	459,30	vývoz TKO /
FP 233954	46936238 2023676116	3G, s.r.o. Bartošovce 110 086 42 Herťník	A	12.10.23	12.10.23	77,50	drevené plakety /
FP 12300511	53857411 2121714980	OZ-Pomoc psíkom na východn Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	16.10.23	16.10.23	30,-	pomoc psíkom za 09/2023 /
FP 2290138189	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.10.23	16.10.23	80,53	elektrina /
FP 2290292523	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.10.23	16.10.23	130,33	elektrina /
FP 0014208193	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.10.23	16.10.23	9,05	mobil /
FP 202342	45738220 2023622502	Združenie VIDIEK Na hore 040 22 Košice	N	16.10.23	16.10.23	1 000,-	spracov.ŽoP-Kostolná-pravá strana /
FP 202343	45738220 2023622502	Združenie VIDIEK Na hore 040 22 Košice	N	16.10.23	16.10.23	500,-	spracov.Monitor.správy-Kostolná-pravá st /
FP 611023	10787186	AQUA-VIVA Dušan Szabó Jánošíkova 1 040 01 Košice	N	18.10.23	18.10.23	53,-	deratizácia objektov /
FP 202310222	48319171 2120144048	LV company s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 1 075 01 Trebišov	N	23.10.23	23.10.23	1 270,-	catering Deň účty /
FP 2023268	43330282 107713871	DM Servis Danka Tkáčová Bardejovská 2 082 12 Kapušany	N	23.10.23	23.10.23	38,-	program Kataster 2023 /
FP 7294555467	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	25.10.23	30.10.23	18,44	dobropis elektrina /
FP 7292665871	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	25.10.23	30.10.23	11,21	dobropis elektrina /
FP 7293255150	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	25.10.23	30.10.23	16,09	dobropis elektrina /
FP 7292241598	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	25.10.23	30.10.23	16,34	dobropis elektrina /
FP 7299807298	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	25.10.23	30.10.23	9,91	dobropis elektrina /
FP 7296309362	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	25.10.23	30.10.23	7,24	dobropis elektrina /
FP 7299205117	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	25.10.23	30.10.23	13,90	dobropis elektrina /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

október 2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7297812169	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	25.10.23	30.10.23	14,15	dobropis elektrina /

Počet faktúr celkom: 28

5 559,74 €

Vyhotoval: Jana Vernusová

Kontroloval:

Schválil: