

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2230000775	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	01.01.23	20.01.23	11,23	/
FA 229016911	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	01.01.23	20.01.23	332,56	/
FA 2290136894	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	01.01.23	20.01.23	288,84	/
FA 2290273422	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	09.01.23	20.01.23	467,90	/
FA 2500668178	43908977 2022530785	Komenský, s.r.o. Park Mládeže 1 0401 Košice	A	02.01.23	20.01.23	9,-	/
FA 12023	415839 2021815345	Dobrovoľná pož. ochrana	N	02.01.23	20.01.23	50,-	/
FA 832082713	35763469	Slovak Telekom a.s., Karadžičova 82513 Bratislava 2	N	01.01.23	20.01.23	99,89	/
FA 2500669628	36570460 2020063518	VVS a.s.	A	02.01.23	20.01.23	390,59	/
FA 015194513	35697270 2020310578	Orange a.s.	A	17.01.23	20.01.23	135,30	/
FA 272	00169099	COOP M-ce, SD Bajany Obchodná 07120 Michalovce	N	07.01.23	20.01.23	64,97	/
FA 7990291668	31388841 2020330191	Viessmann Ivanská cesta 82104 Bratislava	A	18.01.23	20.01.23	238,80	/
FA 2290330819	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	18.01.23	20.02.02	22,38	/
FA 232701113	31666108 2020518918	IFOsoft	A	23.01.23	25.01.23	55,80	/
FA 8321962202	35763469	Slovak Telekom a.s., Karadžičova 82513 Bratislava 2	N	06.02.23	20.02.23	180,06	/
FA 36023	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	06.02.23	20.02.23	442,02	/
FA 1581122	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	06.02.23	20.02.23	9,60	/
FA 3030002425	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	01.02.23	20.02.23	810,70	/
FA 223000775	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	01.02.23	20.02.23	39,-	/
FA 20230178	43995187 202545096	T-MAPY s.r.o., Dvojkrížna 82106 Bratislava	A	07.02.23	20.02.23	300,-	/
FA 230011	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	03.02.23	20.02.23	25,-	/
FA 2290136895	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	09.02.23	20.02.23	563,34	/
FA 2290330820	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	09.02.23	20.02.23	24,02	/
FA 229016912	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	09.02.23	20.02.23	596,98	/
FA 2290273423	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	09.02.23	20.02.23	524,39	/
FA 004	00169099	COOP M-ce, SD Bajany Obchodná 07120 Michalovce	N	02.02.23	20.02.23	84,54	/
FA 2300129	00687022 00687022	EKOTEC spol. s.r.o., Lamačská cesta 84103 Bratislava	A	10.02.23	20.02.23	165,60	/
FA 2300372	17310598 2020848973	Slovgram 81348 Bratislava	A	14.02.23	20.02.23	38,40	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 232702239	31666108 2020518918	IFOsoft	A	16.02.23	20.02.23	141,60	/
FA 202300152	36589187 2021939986	MICOMP spol s.r.o., Jána Hollého 8 07101 Michalovce	A	23.02.23	20.02.23	80,02	/
FA 2389007377	52486567 2121061899	Webglobe Prievozska 1349 82109 Bratislava	A	26.02.23	20.02.23	69,83	/
Počet faktúr celkom: 30						6 262,36 €	
Vyhotovil: Oľga Salayová			Kontroloval:		Schválil:		

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Neexistuje PDF súbor!

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 150523	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	01.03.23	20.02.23	433,38	/
FA 8323740127	35763469	Slovak Telekom a.s., Karadžičova 82513 Bratislava 2	N	01.03.23	20.02.23	45,89	/
Počet faktúr celkom: 2						479,27 €	
Vyhotovil: Oľga Salayová			Kontroloval:			Schválil:	

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 3030002425	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	01.03.23	20.03.23	810,70	/
FA 202326	36801313 2022406958	SIPEK s.r.o., 07901 Čierne Pole	A	02.03.23	20.03.23	493,06	/
FA 230092	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	03.03.23	20.03.23	25,-	/
FA 342023	53609620	Mário Fejér PETINA Šamborská 04001 Košice-Kavečany	N	13.03.23	20.03.23	89,-	/
FA 20230301	42404088 2120551928	SpozaVoza Hospodárska 3617 91701 Trnava	N	13.03.23	20.03.23	220,-	/
FA 027	00169099	COOP M-ce, SD Bajany Obchodná 07120 Michalovce	N	02.03.23	20.03.23	39,75	/
FA 029	00169099	COOP M-ce, SD Bajany Obchodná 07120 Michalovce	N	02.03.23	20.03.23	44,42	/
FA 2290136894	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	07.03.23	20.03.23	356,44	/
FA 2290156911	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	07.03.23	20.03.23	658,50	/
FA 2290273422	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	07.03.23	20.03.23	389,57	/
FA 2290330819	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	07.03.23	20.03.23	23,22	/
FA 2023040027	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	13.03.23	20.03.23	17,20	/
FA 0151942513	35697270 2020310578	Orange a.s.	A	20.03.23	20.03.23	132,39	/
FA 382023	40443001 1036164767	Jozef Toth Hlavná 04001 Košice	A	21.03.23	28.03.23	100,-	/
FA 226723	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	20.03.23	31.03.23	55,20	/
FA 23600080	36389714 2020117396	AUTEX s.r.o., Kragujevská 3679 01001 Žilina	A	23.03.23	31.03.23	409,43	/
FA 1230466	46754768 2023566666	Espik Group s.r.o., 06543 Orlov	A	28.03.23	31.03.23	18,-	/
FA 231400810	46225625 2023298585	Nier Fine Wines Sk s.r.o., Hattalova 12/A Bratislava	A	13.04.23	31.03.23	214,80	/
FA 053	00169099	COOP M-ce, SD Bajany Obchodná 07120 Michalovce	N	14.04.23	14.04.23	130,55	/
FA 055	00169099	COOP M-ce, SD Bajany Obchodná 07120 Michalovce	N	14.04.23	14.04.23	38,28	/

4 265,51 €

Počet faktúr celkom: 20

Vyhotovil: Oľga Salayová

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 3030002425	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	12.04.23	20.04.23	810,70	/
FA 271123	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	12.04.23	20.04.23	661,80	/
FA 318723	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	12.04.23	20.04.23	115,20	/
FA 2500716596	36570460 2020063518	VVS a.s.,	A	12.04.23	20.04.23	197,08	/
FA 8325506468	35763469	Slovak Telekom a.s., Karadžičova 82513 Bratislava 2	N	12.04.23	20.04.23	45,89	/
FA 230172	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	12.04.23	20.04.23	25,-	/
FA 2290156911	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	12.04.23	20.04.23	639,70	/
FA 2290330819	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	12.04.23	20.04.23	22,04	/
FA 2290136894	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	12.04.23	20.04.23	294,90	/
FA 2290273422	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	12.04.23	20.04.23	273,54	/
FA 0151942513	35697270 2020310578	Orange a.s.	A	17.04.23	20.04.23	131,23	/
FA 2023018	3653645 202052530	Funny spot Slovensko s.r.o Dlhá 949 01 Nitra	A	19.04.23	10.05.23	24 960,50	/
FA 2023019	3653645 202052530	Funny spot Slovensko s.r.o Dlhá 949 01 Nitra	A	19.04.23	10.05.23	2 842,96	/
FA 230016	53319079 1078899439	Garden Servis - Peter Gala krátka 07213 zemplinská široká	A	24.04.23	24.04.23	213,37	/
FA 23040013	54366429 2121647495	MO+AD s.r.o. Jesenná 04001 Košice	N	25.04.23		600,-	/
FA 20230087	53336747 2121342597	Cerkam s.r.o., Dr.L.Bazovského 4419 98401 Lučenec	A	26.04.23	10.05.23	840,-	/
FA 1230650	46754768 2023566666	Espik Group s.r.o., 06543 Orlov	A	28.04.23	10.05.23	18,-	/

Počet faktúr celkom: 17

32 691,91 €

Vyhotoval: Oľga Salayová

Kontroloval:

Schválil: