

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

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 230569	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	03.08.23	20.08.23	25,-	/
FA 2290273422	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	14.08.23	20.08.23	90,55	/
FA 229033819	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	14.08.23	20.08.23	22,04	/
FA 2290136894	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	14.08.23	20.08.23	145,60	/
FA 154	00169099	COOP M-ce, SD Bajany Obchodná 07120 Michalovce	N	04.08.23	20.08.23	83,55	/
FA 156	00169099	COOP M-ce, SD Bajany Obchodná 07120 Michalovce	N	14.08.23	20.08.23	11,04	/
FA 23080007	52219631 2120939062	MOŠAD s.r.o., Jesenná 04001 Košice	N	14.08.23	20.08.23	80,-	/
FA 223000775	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	14.08.23	20.08.23	39,-	/
FA 3030002425	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	14.08.23	20.08.23	810,70	/
FA 798523	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	14.08.23	20.08.23	457,80	/
FA 8332578013	35763469	Slovak Telekom a.s., Karadžičova 82513 Bratislava 2	N	14.08.23	20.08.23	45,89	/
FA 202300727	36589187 2021939986	MICOMP spol s.r.o., Jána Hollého 8 07101 Michalovce	A	11.08.23	20.08.23	132,60	/
FA 015142513	35697270 2020310578	Orange a.s.	A	18.08.23	19.09.23	133,11	/
FA 23597	31602436 2020446032	AJFA + AVIS s.r.o, Klemensova 01001 Žilina	A	24.08.23	24.08.23	56,-	/
FA 1232207572	31331131 2020295860	ŠEVT a.s., 16 97472 Banská Nystrica	N	24.08.23	24.08.23	22,01	/
FA 23090008	52219631 2120939062	MOŠAD s.r.o., Jesenná 04001 Košice	N	04.09.23	19.09.23	80,-	/
FA 885523	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	18.09.23	19.09.23	115,20	/

Počet faktúr celkom: 17

2 350,09 €

Vyhotoval: Oľga Salayová

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

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 230649	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	07.09.23	19.09.23	25,-	/
FA 906123	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	07.09.23	19.09.23	700,50	/
FA 3030002425	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	08.09.23	19.09.23	810,70	/
FA 2290273422	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	07.09.23	19.09.23	112,14	/
FA 2290136894	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	07.09.23	19.09.23	181,69	/
FA 2290156911	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	07.09.23	19.09.23	282,06	/
FA 2290330819	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	07.09.23	19.09.23	22,04	/
FA 0151942513	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	18.09.23	19.09.23	133,11	/
FA 1202023	40443001 1036164767	Jozef Toth Hlavná 04001 Košice	A	18.09.23	19.09.23	85,-	/
FA 1902023	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostál Močarianska 07101 Michalovce	A	21.09.23	20.10.23	225,-	/
FA 8334348946	35763469	Slovak Telekom a.s., Karadžičova 82513 Bratislava 2	N	21.09.23	21.09.23	45,89	/
FA 19569500200	35697270 2020310578	Orange a.s.	A	30.09.23	20.09.23	1,-	/
FA 2500833927	36570460 2020063518	VVS a.s.	A	30.09.23	20.09.23	208,38	/
FA 46754768	46754768 2023566666	Espik Group s.r.o., 06543 Orlov	A	30.09.23	20.09.23	18,-	/
FA 231049	44116578 2022600140	AGRO BILLY s.r.o. Matice slovenskej 4761 08001 Prešov	A	02.10.23	20.09.23	1,-	/
FA 230730	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	01.10.23	20.09.23	25,-	/

Počet faktúr celkom: 16

2 876,51 €

Vyhotovil: Oľga Salayová

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

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 8336123659	35763469	Slovak Telekom a.s., Karadžičova 82513 Bratislava 2	N	04.10.23	20.10.23	45,89	/
FA 1022023	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	04.10.23	20.10.23	456,60	/
FA 23100008	52219631 2120939062	MOŠAD s.r.o., Jesenná 04001 Košice	N	04.10.23	20.10.23	80,-	/
FA 2023003	41745060 1024047134	Ladislav Mihalik - AGOSLUŽ Ťahyňa Pavlovce nad Uhom	A	05.10.23	20.10.23	223,-	/
FA 3030002425	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	06.10.23	20.10.23	810,70	/
FA 20230230	41590465 1073835983	Peter Jurík LISA 92506 Čierna Voda	A	06.10.23	20.10.23	37,88	/
FA 89978749	36371271 2020102293	Poradca s.r.o., Pri Celulóžke 01001 Žilina	A	09.10.23	20.10.23	18,89	/
FA 170	00169099	COOP M-ce, SD Bajany Obchodná 07120 Michalovce	N	11.10.23	20.10.23	82,33	/
FA 220136894	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	12.10.23	20.10.23	216,48	/
FA 2290273422	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	12.10.23	20.10.23	113,72	/
FA 2290330819	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	12.10.23	20.10.23	22,04	/
FA 2290156911	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	12.10.23	20.10.23	310,42	/
FA 202307959	53713419 2121477061	Kammel s.r.o., 91305 Melčice - Lieskové	A	12.10.23	20.10.23	38,80	/
FA 0151942513	35697270 2020310578	Orange a.s.	A	18.10.23	20.10.23	146,65	/
FA 35860839	35860839 202341300	Hydromeloriácie , štátny po Vrakúnska 825 63 Bratislava	A	20.10.23	20.10.23	30,-	/
FA 1119723	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	23.10.23	20.10.23	55,20	/
FA 1231712	46754768 2023566666	Espik Group s.r.o., 06543 Orlov	A	30.10.23	20.10.23	18,-	/
Počet faktúr celkom: 17						2 706,60 €	
Vyhotoval: Olga Salayová			Kontroloval:		Schválil:		

Zoznam došlých faktúr : 11/2023 - 11/2023

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 23110008	52219631 2120939062	MOŠAD s.r.o., Jesenná 04001 Košice	N	02.11.23	20.11.23	80,-	/
FA 1017101403	35763469	Slovak Telekom a.s., Karadžičova 82513 Bratislava 2	N	06.11.23	20.11.23	45,89	/
FA 1146923	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	07.11.23	20.11.23	460,80	/
FA 230843	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	07.11.23	10.11.23	25,-	/
FA 2230000775	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	08.11.23	20.11.23	39,-	/
FA 3030002425	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	08.11.23	20.11.23	810,70	/
FA 194	00169099	COOP M-ce, SD Bajany Obchodná 07120 Michalovce	N	13.11.23	20.11.23	110,13	/
FA 196	00169099	COOP M-ce, SD Bajany Obchodná 07120 Michalovce	N	13.11.23	20.11.23	44,75	/
FA 2290330819	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	13.11.23	20.11.23	22,04	/
FA 2290136894	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	13.11.23	20.11.23	273,19	/
FA 2290273422	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	13.11.23	20.11.23	159,50	/
FA 202301288	36589187 2021939986	MICOMP spol s.r.o., Jána Hollého 8 07101 Michalovce	A	13.11.23	20.11.23	399,01	/
FA 0151942513	35697270 2020310578	Orange a.s.	A	20.11.23	20.11.23	122,01	/
FA 2290156911	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	15.11.23	20.11.23	383,57	/
FA 1232523	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	28.11.23	20.11.23	327,78	/
FA 1231893	46754768 2023566666	Espik Group s.r.o., 06543 Orlov	A	28.11.23	20.11.23	18,-	/
FA 23127470	47569255 2023959960	FUEGO.SK s.r.o., Stará Vajnorská 811 05 Bratislava I - Staré me	A	28.11.23	20.11.23	167,74	/
Počet faktúr celkom: 17						3 489,11 €	
Vyhotovil: Oľga Salayová			Kontroloval:	Schválil:			

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

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 230922	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	04.12.23		25,-	/
FA 1017101403	35763469	Slovak Telekom a.s., Karadžičova 82513 Bratislava 2	N	04.12.23		45,96	/
FA 2023000168	54147069 2121574422	TH4MIS 4 YOU s.r.o. Helsinská 2635 04013 Košice	A	06.12.23	06.12.23	79,68	/
FA 2023000167	54147069 2121574422	TH4MIS 4 YOU s.r.o. Helsinská 2635 04013 Košice	A	06.12.23	06.12.23	186,84	/
FA 231001	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	06.12.23		25,-	/
FA 1304923	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	07.12.23		457,20	/
FA 3030002425	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	07.12.23		810,70	/
FA 2290273422	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	12.12.23		264,53	/
FA 2290136894	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	12.12.23		308,-	/
FA 2290156911	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	12.12.23		417,38	/
FA 2290330819	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	12.12.23		22,04	/
FA 220	00169099	COOP M-ce, SD Bajany Obchodná 07120 Michalovce	N	13.12.23		88,43	/
FA 2023006	41745060 1024047134	Ladislav Mihalík - AGOSLUŽ Ťahyňa Pavlovce nad Uhom	A	13.12.23		80,-	/
FA 202301	40035204 1048318062	Mgr. Jarabek Vladimír 07671 Čočarovce	N	14.12.23		600,-	/
FA 20230040	45461902 2022998252	SAVIL s.r.o., P.O.H. 56 07901 Veľké Kapušany	A	14.12.23		150,-	/
FA 1522023	00325953 2020742691	Obec Vinné 07231 Vinné	N	07.12.23		620,-	/
FA 0151942513	35697270 2020310578	Orange a.s.	A	18.12.23		122,01	/
FA 1452223	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	31.12.23		456,60	/
FA 444837676	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	31.12.23		137,20	/
FA 2500888029	36570460 2020063518	VVS a.s.,	A	31.12.23		187,70	/
FA 2500888033	36570460 2020063518	VVS a.s.,	A	31.12.23		3,40	/
FA 2500888031	36570460 2020063518	VVS a.s.,	A	31.12.23		97,20	/
FA 229033081921	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	31.12.23		22,04	/
FA 22902734221	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	31.12.23		365,40	/
FA 22901368941	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	31.12.23		343,76	/
FA 154923	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	31.12.23		30,-	/
FA 444837677	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	31.01.23		512,11	/

Zoznam došlých faktúr : 12/2023 - 12/2023

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 247	00169099	COOP M-ce, SD Bajany Obchodná 07120 Michalovce	N	31.12.23		161,77	/	
Počet faktúr celkom: 28							6 619,95 €	
Vyhotoval: Oľga Salayová		Kontroloval:			Schválil:			