

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7311017803	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova /64A 831 04 Bratislava-Nové mesto	A	02.11.23	02.11.23	230,55	kredit na stravovanie 10/2023 / KZPF/20090101
FP 8171742264	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44a 82511 Bratislava	A	02.11.23	13.11.23	474,-	odber zemného plynu za 11/2023 / 9100113957
FP 2280000764	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31/ 04291 Košice	A	02.11.23	13.11.23	368,-	za el.energiu 1.9-30.11.2023 / 5100307671S
FP 1020230208	36830305 2022441751	AQUACHEM SLOVAKIA, s.r.o. Južná trieda /72 04285 Košice	A	03.11.23	03.11.23	110,40	chlorňan sodný B K30I /
FP 8337864007	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28/ 817 62 Bratislava	A	06.11.23	15.11.23	50,60	telekom.služby 10/2023 / 1010687901
FP 3008009468	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce a.s. Lastomírska 1/ 07180 Michalovce	A	07.11.23	13.11.23	21,60	preprava osôb 10/2023 / SU20230003
FP 372023	55642250 2122040470	K U B A K s.r.o. Werferova /1 040 11 Košice	N	09.11.23	29.11.23	150,-	právne služby 10/2023 / DODATOK Č.1
FP 1020230070	31970672 2020507192	VERERINÁRIUS s.r.o. Mestský park 262/66 075 01 Trebišov	A	09.11.23	10.11.23	60,-	SU/20230016 02.11.23derat.obec.priestor. 20230016 /
FP 20230501	51168201 2120628719	PRINTUP s.r.o. Lomnická 32/ 070 01 Košice- mestská časť	A	13.11.23	15.11.23	311,04	SU/20230015 27.10.23 potl.erbu na obleč 20230015 /
PF 2290200677	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31/ 04291 Košice	A	07.11.23	15.11.23	632,95	elek.energia za 10/2023 kúpele / 5100307671S
FP 230400554	27947807 27947807	PRINTSTEP s.r.o. Jičínská 226/17 13000 Praha 3	A	15.11.23	15.11.23	102,22	tašky a vaky - ucta k str. a mikuláš 50241 /
FP 12300523	53857411 2121714980	OZ-Pomoc psíkom na východn Jána Erdélyiho 595/41 07901 Veľké Kapušany	N	16.11.23	23.11.23	30,-	mesačný poplatok za 10/2023 / 18/2022
FP 20230037	46853341 2023609731	CITYLED s.r.o. Vrabčia /10 040 01 Košice	A	16.11.23	20.11.23	4 349,30	FM/20230006 26.10.23 led svietidla 29ks 20230006 /
FP 2023356	45005168 1023832590	Ing.Ján KOČIŠ BEPOP ul.Lud.Kukorelliho 167/1 07101 Michalovce	N	20.11.23	29.11.23	100,-	služby za 3.Q.2023 v oblasti CO / 2/2023
FP 112319134	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98/ 043 46 Košice	A	22.11.23	01.12.23	72,96	zneškod. a uloženie ÚVKO objemný odpad / ZM-KO-OD-20-1944_ZOD2020
FP 202311271	52665593 2121104766	VICE s.r.o. Tallerova /4 811 02 Bratislava	N	27.11.23	01.12.23	400,-	SU/20230019 24.11.23 mulčovanie 20230019 /

Počet faktúr celkom: 16

7 463,62 €

Vyhotoval: Monika Kišová

Kontroloval:

Schválil: