

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7311005601	53528654 2121421228	Up Déjeuner s.r.o Tomášiková 16529/23/D 82101 Bratislava	A	03.04.23	03.04.23	226,80	kredit na stravovanie za 03/2023 / KZPF/20090101
FP 8191495761	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44a 82511 Bratislava	A	03.04.23	14.04.23	298,-	odber zemného plynu za 4/2023 / 9100113957
FP 3008008663	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce a.s. Lastomírska 1/ 07180 Michalovce	A	03.04.23	14.04.23	9,36	SU/20230003 01.03.23 prepra. osôb 3/2023 20230003 /
FP 2023196	53539133 2121399104	Dobraobec s.r.o. Švermova 1085/40 07301 Sobrance	N	03.04.23	17.04.23	48,-	Webové sídlo so službou 03,04,05/2023 / 13/2022
FP 8325473559	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28/ 817 62 Bratislava	A	04.04.23	17.04.23	61,17	telekom. služby za 03/2023 / 1010687901
FP 372023	50504339 1075286927	Mgr.Bc.Peter Kubak Werferová 1/ 04011 Košice	N	06.04.23	25.04.23	150,-	právne služby za 03/2023 / 05/2022
FP 20230200	51883902 2120844627	Aquaspiš -vodné hospodárst Rudňany 433/ 05323 Rudňany	A	06.04.23	14.04.23	35,52	chlorňan sodný 20 l /
FP 20230175	51883902 2120844627	Aquaspiš -vodné hospodárst Rudňany 433/ 05323 Rudňany	A	06.04.23	14.04.23	152,40	odborná pomoc 3/2023 / 34/2018 DOD.Č.1
FP 230013	519855624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2/ 071 01 Michalovce	N	11.04.23	17.04.23	60,-	GDPR za I.Q 2023 / 05242018
FP 12300117	53857411 2121714980	OZ-Pomoc psíkom na východn Jána Erdélyiho 595/41 07901 Veľké Kapušany	N	11.04.23	17.04.23	30,-	mesačný poplatok za 03/2023 / 18/2022
FP 1230849	46919805 2023645162	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	A	11.04.23		132,-	aktual. programov rok 2023 registratúra / TZ2018-24-04VS2
FP 112304422	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98/ 043 46 Košice	A	13.04.23	21.04.23	259,08	vývoz KO za 3/2023 / ZM-KO-OD-20-1944_ZOD2020
FP 2023019	53640691 2121260275	Drahoslava Dankaninová s.r 84 071 01 Michalovce	A	19.04.23	20.04.23	216,-	SU/20230002 28.02.23 PD-vjazd ku ČOV 20230002 /
D 2290200677	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31/ 04291 Košice	A	03.04.23	11.04.23	- 314,93	Opravná faktúra k FA: 7292474552 2/2023 / 5100307671S
PF 2290200677	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31/ 04291 Košice	A	13.04.23	21.04.23	727,21	spotreba el.enrgie za 3/2023 kúpele / 5100307671S
FP 112305569	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98/ 043 46 Košice	A	20.04.23	28.04.23	123,12	zneškod. a uloženie objemného odpadu / ZM-KO-OD-20-1944_ZOD2020
FP 1020230019	31970672 2020507192	VERERINÁRIUS s.r.o. Mestký park 262/66 075 01 Trebišov	A	22.04.23	25.04.23	60,-	SU/20230005 17.04.23 deratizá.obec.pries 20230005 /
FP 2023024	37819984	Občianské združenie BOVAP Štúrova 23 98505 Kokava nad Rimavicou	N	26.04.23	26.04.23	280,-	Vyprac.a odovzdaný PHSR obce Byšťa 20230005 /

Počet faktúr celkom: 18

2 553,73 €

Vyhotoval: Monika Kišová

Kontroloval:

Schválil: