

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7311012310	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova /64A 831 04 Bratislava-Nové mesto	A	01.08.23	01.08.23	178,40	kredit na stravovanie 7/2023 / KZPF/20090101
FP 8688743876	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44a 82511 Bratislava	A	01.08.23	07.08.23	45,-	odber zemného plynu za 8/2023 / 9100113957
FP 20230442	51883902 2120844627	Aquaspiš -vodné hospodárst Rudňany 433/ 05323 Rudňany	A	02.08.23	07.08.23	152,40	odborná pomoc 7/2023 / 34/2018 DOD.Č.1
FP 2280000764	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31/ 04291 Košice	A	02.08.23	07.08.23	368,-	odber el.energie 01.06.-31.08.2023 / 5100307671S
FP 3008009170	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce a.s. Lastomírska 1/ 07180 Michalovce	A	04.08.23	07.08.23	32,40	preprava osôb za 07/2023 / SU20230003
FP 8332541484	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28/ 817 62 Bratislava	A	04.08.23	18.08.23	50,60	telekom. služby 7/2023 / 1010687901
FP 23060883	31657095 2020490516	MONTRÚR s.r.o. Košice prevádzka-Bronzová 24/ 040 17 Košice m.č. Barca	A	07.08.23	25.08.23	52,27	materiál obecný vodovod /
FP 20230865	35975946 2022116976	Dising, a.s. Záhradnícka /151 82108 Bratislava	A	07.08.23	21.08.23	108,-	SU/20230012 07.08.23 mandaty certifikát 20230012 /
FP 202308005	45561311 2023038072	CONSULT OFFICE, spol. s.r. Jantárová /30 0401 Košice	A	07.08.23	14.08.23	105,60	FM/20230003 07.08.23 vyd. certif. a USB 20230003 /
FP 912023	50504339 1075286927	Mgr.Bc.Peter Kubak Werferová 1/ 04011 Košice	N	09.08.23	05.09.23	150,-	právne služby za 7/2023 / 05/2022
FP 230679	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o M.R.Štefánika 49/ 07501 Trebišov	A	10.08.23	18.08.23	16,20	oprava mzdy -vzdialená podpora / 190246
FP 12300344	53857411 2121714980	OZ-Pomoc psíkom na východn Jána Erdélyiho 595/41 07901 Veľké Kapušany	N	14.08.23	21.08.23	30,-	mesačný popl. za 7/2023 podľa zmluvy / 18/2022
FP 112312404	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98/ 043 46 Košice	A	14.08.23	22.08.23	367,49	Vývoz KO za 7/2023 / ZM-KO-OD-20-1944_ZOD2020
FP 9700126350	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50/ 04248 Košice	A	16.08.23	05.09.23	1 727,88	SU/20230010 10.07.23 ÚA- Akr.odber vody 20230010 /
PF 22902000677	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31/ 04291 Košice	A	10.08.23	18.08.23	1 108,51	spotreba el.energie za 7/2023 kúpele / 5100307671S
FP 1020230294	44590130 2022753733	Chlormont s.r.o Pohranice 510/ 95102 Pohranice	A	24.08.23	25.08.23	35,10	FM/20230004 23.08.23 regenty 100 ks 20230004 /

Počet faktúr celkom: 16

4 527,85 €

Vyhotoval: Monika Kišová

Kontroloval:

Schválil: