

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8171530697	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44a 82511 Bratislava	A	02.05.23	11.05.23	114,-	odber zemného plynu za 5/2023 / 9100113957
FP 20230243	51883902 2120844627	Aquaspiš -vodné hospodárst Rudňany 433/ 05323 Rudňany	A	02.05.23	11.05.23	152,40	odborná pomoc 4/2023 / 34/2018 DOD.Č.1
FP 7311007312	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova /64A 831 04 Bratislava-Nové mesto	A	02.05.23	02.05.23	175,80	kredit na stravovanie 4/2023 / KZPF/20090101
FP 2280000764	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31/ 04291 Košice	A	03.05.23	11.05.23	368,-	elek.energia 03/2023-5/2023 / 5100307671S
FP 8327240309	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28/ 817 62 Bratislava	A	04.05.23	16.05.23	57,-	telekom-služby za 4/2023 / 1010687901
PF 2290200677	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31/ 04291 Košice	A	09.05.23	16.05.23	999,25	spotreba el.energie za 4/2023 kúpele / 5100307671S
FP 112306140	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98/ 043 46 Košice	A	05.05.23	16.05.23	273,55	Vývoz KO za 4/2023 / ZM-KO-OD-20-1944_ZOD2020
FP 3008008766	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce a.s. Lastomírska 1/ 07180 Michalovce	A	05.05.23	11.05.23	14,40	preprava osôb za 04/2023 / SU20230003
FP 522023	50504339 1075286927	Mgr.Bc.Peter Kubak Werferová 1/ 04011 Košice	N	12.05.23	30.05.23	150,-	právne služby za 4/2023 / 05/2022
FP 12300173	53857411 2121714980	OZ-Pomoc psíkom na východn Jána Erdélyiho 595/41 07901 Veľké Kapušany	N	15.05.23	22.05.23	30,-	poplatok za 4/2023 podľa zmluvy / 18/2022
FP 2023037	45269360 1023795344	Marcel Krajčovič - MKTHERM SNP 819/19 078 01 Sečovce	N	22.05.23	22.05.23	98,-	SU/20230009 16.05.23-oprava plyn..kotle 20230009 /
FP 922301519	50447491 2120327110	Daffi Groupms.r.o. Rabčická 409/ 02944 Rabča	A	22.05.23	22.05.23	78,25	univerzálne otočné kolesá- katafalt /
FP 012023	51649501	BANHAUS s.r.o. Hlavná 260/74 07614 Michalany	N	24.05.23	25.05.23	450,-	SU/20230008 11.05.23-výkop.prác.vodovod 20230008 /

Počet faktúr celkom: 13

2 960,65 €

Vyhotoval: Monika Kišová

Kontroloval:

Schválil: