

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
D 25230014	46919805 2023645162	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	A	02.06.23	05.06.23	-4,43	Opravná faktúra k FA: 1230849 / TZ2018-24-04VS2
FP 7311008927	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova /64A 831 04 Bratislava-Nové mesto	A	01.06.23	01.06.23	216,60	kredit na stravovanie 5/2023 / KZPF/20090101
FP 2023263	53539133 2121399104	Dobraobec s.r.o. Švermova 1085/40 07301 Sobrance	N	01.06.23	14.06.23	48,-	web. sídlo so službou 06/07/08/2023 / 13/2022
FP 8141603383	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44a 82511 Bratislava	A	01.06.23	14.06.23	48,-	odber zemného plynu za 6/2023 / 9100113957
FP 20230295	51883902 2120844627	Aquaspiš -vodné hospodárst Rudňany 433/ 05323 Rudňany	A	02.06.23	14.06.23	152,40	odborná pomoc za 5/2023 / 34/2018 DOD.Č.1
FP 3008008907	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce a.s. Lastomírska 1/ 07180 Michalovce	A	05.06.23	14.06.23	51,12	preprava osôb za 5/2023 / SU20230003
FP 1010687901	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28/ 817 62 Bratislava	A	05.06.23	14.06.23	50,60	telekom.služby za 5/2023 / 1010687901
FP 622023	50504339 1075286927	Mgr.Bc.Peter Kubak Werferová 1/ 04011 Košice	N	05.06.23	26.06.23	150,-	právne služby za 5/2023 / 05/2022
FP 2023050	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143/34 07615 Vefaty	N	08.06.23	14.06.23	200,-	SU/20230007 10.05.23 Vyprac.žiad. NFP 20230007 /
PF 7292376616	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31/ 04291 Košice	A	08.06.23	14.06.23	783,74	spotreba el.enrgie za 5/2023 kúpele / 5100307671S
FP 112308404	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98/ 043 46 Košice	A	12.06.23	21.06.23	388,01	Vývoz KO za 5/2023 / ZM-KO-OD-20-1944_ZOD2020
FP 12300229	53857411 2121714980	OZ-Pomoc psíkom na východn Jána Erdélyiho 595/41 07901 Veľké Kapušany	N	12.06.23	14.06.23	30,-	mesačný poplatok podľa zmluvy za 5/2023 / 18/2022
Počet faktúr celkom: 12						2 114,04 €	
Vyhotoval: Monika Kišová			Kontroloval:	Schválil:			