

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7311010771	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova /64A 831 04 Bratislava-Nové mesto	A	03.07.23	03.07.23	233,40	Kredit na stravovanie 6/2023 / KZPF/20090101
FP 8688660432	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44a 82511 Bratislava	A	03.07.23	14.07.23	45,-	odber zemného plynu 7/2023 / 9100113957
FP 8330781518	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28/ 817 62 Bratislava	A	04.07.23	17.07.23	50,60	telekom.služby za 6/2023 / 1010687901
FP 752023	50504339 1075286927	Mgr.Bc.Peter Kubak Werferová 1/ 04011 Košice	N	07.07.23	01.08.23	150,-	právne služby za 6/2023 / 05/2022
FP 230160	519855624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2/ 071 01 Michalovce	N	07.07.23	14.07.23	60,-	GDPR za II.Q.2023 / 05242018
FP 12300290	53857411 2121714980	OZ-Pomoc psikom na východn Jána Erdélyiho 595/41 07901 Veľké Kapušany	N	10.07.23	14.07.23	30,-	Mesačný poplatok podľa zmluvy 6/2023 / 18/2022
FP 20230358	51883902 2120844627	Aquaspiš -vodné hospodárst Rudňany 433/ 05323 Rudňany	A	10.07.23	14.07.23	152,40	odborná pomoc za 6/2023 / 34/2018 DOD.Č.1
FP 3008009062	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce a.s. Lastomírska 1/ 07180 Michalovce	A	10.07.23	14.07.23	32,40	SU/20230003 01.03.23 prep.osôb 6/2023 20230003 /
FP 20230409	51883902 2120844627	Aquaspiš -vodné hospodárst Rudňany 433/ 05323 Rudňany	A	12.07.23	21.07.23	52,80	SU/20230004 14.03.23 čisten.vodojemu č.1 20230004 /
PF 2290200677	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31/ 04291 Košice	A	11.07.23	20.07.23	828,20	spotreba el.energie za 6/2023 kúpele / 51003076715
FP 2023001042	36679135 2022247414	MEDISON, s.r.o. Obchodná 16/ 040 11 Košice	A	14.07.23	01.08.23	168,-	Pracov. zdravot.služba 02.06.-31.12.2023 / 06/2022
FP 20230413	51883902 2120844627	Aquaspiš -vodné hospodárst Rudňany 433/ 05323 Rudňany	A	17.07.23	27.07.23	35,52	chlorňan sodný 20 l /
FP 112310297	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98/ 043 46 Košice	A	18.07.23	27.07.23	464,66	Vývoz KO za 6/2023 / ZM-KO-OD-20-1944_ZOD2020
FP 112311362	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98/ 043 46 Košice	A	21.07.23	27.07.23	94,24	zneškodnenie a uloženie odpadu O ÚVKO / ZM-KO-OD-20-1944_ZOD2020
FP 9700123871	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50/ 04248 Košice	A	24.07.23	18.08.23	157,99	Vývoz žumpy / 5800010487/2023/C1 -obj.
FP 20230285	48066257 1120011717	Kristian Petro-Polygra Plu Uralská 1493/15 040 12 Košice Nad Jazerom	A	26.07.23	07.08.23	97,20	SU/20230011 21.07.23 servis kopir.stroja 20230011 /

Počet faktúr celkom: 16

2 652,41 €

Vyhotoval: Monika Kišová

Kontroloval:

Schválil: