

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

FEBRUÁR 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 20230160	36427969 36427969	Florian, s. r. o. Priekopská 20 036 08 Martin	A	01.02.23	02.02.23	150,-	DHZO - Základný seminár strojníkov /
FA 8707906057	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.02.23	02.02.23	94,-	Elektrina /
FA 8707904997	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.02.23	02.02.23	5,-	Zemný plyn /
FA 8707904271	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.02.23	15.02.23	802,-	Zemný plyn /
FA 8800325333	47232480 2023169973	RTVS Mlynská dolina 845 45 Bratislava	A	02.02.23	02.02.23	55,68	Služby verejnosti poskytované RTVS /
FA 39423	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.02.23	15.02.23	388,98	Vývoz komunálneho odpadu /
FA 231001154	31666108 2020518918	IFOsoft, s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	06.02.23	15.02.23	19,20	Servisné práce /
FA 2230023365	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.23	15.02.23	38,-	Elektrina /
FA 2230001223	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.23	15.02.23	440,-	Elektrina /
FA 42022	50187261 1023997282	Popovič Profesora Hlaváča 15 073 01 Sobrance	N	07.02.23	15.02.23	78,-	Výkopové práce /
FA 012023	51924293 2120848136	NAVI Michalovská 1 07101 Michalovce	A	08.02.23	15.02.23	261,-	Dodanie stravy 01/2023 /
FA 2290137047	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.02.23	23.02.23	350,94	Elektrina /
FA 232702369	31666108 2020518918	IFOsoft, s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	15.02.23	28.02.23	206,40	Update programového vybavenia 2023 /
FA 2230946	2230269 27774821	VMBal s. r. o. Na Svobodě 723 00 Ostrava - Martinov	A	16.02.23	28.02.23	201,82	Protišmykový podlahový prostriedok /
FA 1599322	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.02.23	28.02.23	9,60	Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu /
FA 3080304	26931664 26931664	DAMEDIS, s. r. o. Křenová 89/19 602 00 BRNO - STŘED	A	21.02.23	28.02.23	105,60	Tonery /
FA 0193989241	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	22.02.23	03.03.23	24,-	Telekomunikačné služby /
FA 124523	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	24.02.23	28.02.23	89,40	Vývoz nebezpečného odpadu /
FA 2023053	40386228 1048241777	SUCHÁ - ASEKO Staničná 34 07615 Veľaty	A	28.02.23	28.02.23	480,-	Spracovanie žiadosti o poskyt. podpory /

Počet faktúr celkom: 19

3 799,62 €

Vyhotoval: Mariana Bérešová

Kontroloval:

Schválil: