

## 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		
F 183/2023	36860930 2022716993	PUCHALLA, SLÁVIK & partners Kmeťova 24 040 01 KOŠICE	A	03.07.23	13.07.23	120,-	Fa-poskytovanie právnych služieb v 6/23 /
F 230240	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 07101 Michalovce	N	04.07.23	17.07.23	15,-	Fa - služby GDPR za mesiac 6/2023 /
F 8698352276	35815256 7020000372	Slovenský plyn.priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.07.23	17.07.23	22,-	Fa za opakovanú dodávku zemného plynu /
F 2962023	43630260 1078488312	Peter NAĐ - VIMAP Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	06.07.23	12.07.23	25,-	Fa paušál.odmena služby BOZP a PO v 6/23 /
F 2023135	54078008	WasteServis, s.r.o. Wuppertálska 040 23 Košice	N	06.07.23	13.07.23	144,-	Fa -služby odpad.hospodárstva 4-6/2023 /
F 8330963160	35763469 20273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.07.23	18.07.23	22,99	Fa - volania v pevnej sieti /
F 2728243678	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	10.07.23	20.07.23	17,-	Fa volania z mobilnej siete /
F 6988/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.07.23	17.07.23	292,72	Fa - služby vývoz komunál odpad v 6/23 /
F 7566/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	19.07.23	26.07.23	28,80	Fa - dodané vrecia na komunálny odpad /
F 3032401824	36391000 2020104449	DOXX spo. s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	27.07.23	27.07.23	452,-	Fa za stravné lístky /
Počet faktúr celkom: 10						1 139,51 €	
Výhotovil: Helena Petriková			Kontroloval:		Schválil: M. PEJOUK		