

ZOZNAM DOŠŤÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202366	54078008	WasteServis, s.r.o. Wuppertálska 040 23 Košice	N	03.04.23	13.04.23	144,-	Fa -služby na úseku odpad.hosp.1-3/2023 /
F 8698262470	35815256 7020000372	Slovenský plyn.priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.04.23	17.04.23	147,-	Fa za opakovanú dodávku zemného plynu /
F 230040	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 07101 Michalovce	N	04.04.23	17.04.23	15,-	Fa - služby GDPR za 3/2023 /
F 168/2023	43630260 1078488312	Peter NAĎ - VIMAP Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	05.04.23	12.04.23	25,-	Fa paušál.odmena služby BOZP a PO v 3/23 /
F 2714730984	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	11.04.23	20.04.23	17,-	Fa volania z mobilnej siete /
F 88/2023	36860930 2022716993	PUCHALLA,SLÁVIK & partners Kmeťova 24 040 01 KOŠICE	A	11.04.23	13.04.23	120,-	Fa-poskytovanie právnych služieb v 3/23 /
F 2970/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.04.23	17.04.23	290,08	Fa - služby vývoz komunál odpad v 3/23 /
F 8325647711	35763469 20273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.04.23	18.04.23	22,99	Fa - volania v pevnej sieti /

Počet faktúr celkom: 8

781,07 €

Vyhotoval: Helena Petriková

Kontroloval:

Schválil: M. PEJOVA