

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8688743845	35815256 7020000372	Slovenský plyn.priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.08.23	15.08.23	22,-	Fa za opakovanú dodávku zemného plynu /
F 3282023	43630260 1078488312	Peter NAĎ - VIMAP Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	03.08.23	10.08.23	25,-	Fa -paušál.odmena služby BOZP a PO 7/23 /
F 230404	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 07101 Michalovce	N	03.08.23	17.08.23	15,-	Fa - služby GDPR za mesiac 7/2023 /
F 7412901723	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.08.23	14.08.23	458,-	Fa-dodávka ,distrib.elektř.1.6.-31.8.23 /
F 00050928	41596404 1073812245	TONEZO SNP 1155/21 97201 Bojnice	A	07.08.23	08.08.23	14,30	Fa za toner HP 83A- black /
F 8240/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.08.23	15.08.23	443,94	Fa - služby vývoz komunál odpad v 7/23 /
F 2732732091	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	08.08.23	21.08.23	17,06	Fa volania z mobilnej siete /
F 1017693301	35763469 20273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.08.23	18.08.23	23,45	Fa - volania v pevnej sieti /
F 210/2023	36860930 2022716993	PUCHALLA,SLÁVIK & partners Kmeťova 24 040 01 KOŠICE	A	11.08.23	14.08.23	120,-	Fa-poskytovanie právnych služieb v 7/23 /
F 2023037	51035570	GEOTEAM M.Z. s.r.o. Hutnícka 040 01 Košice	N	18.08.23		2 880,-	Fa za geodetické práce-geometrický plán 22023 /

Počet faktúr celkom: 10

4 018,75 €

Vyhotoval: Helena Petriková

Kontroloval:

Schválil: H. PEJOVA