

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 235047 | 48329461 | webex digital s.r.o Ostrovského 040 01 Košice-Juh | N | 04.12.23 | 13.12.23 | 24,- | Fa-web,hosting,doména,SSL certifikát / |
| F 8621165687 | 35815256 7020000372 | Slovenský plyn priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 04.12.23 | 15.12.23 | 275,- | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu / |
| F 4932023 | 43630260 1078488312 | Peter NAĎ - VIMAP Stavebná 2164/4 07501 Trebišov | N | 04.12.23 | 11.12.23 | 25,- | Fa-paušál odmena služby BOZP a PO v11/23 / |
| F 230621 | 48039365 2120038998 | PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 07101 Michalovce | N | 04.12.23 | 15.12.23 | 15,- | Fa - služby GDPR za mesiac 11/2023 / |
| F 2023148 | 51659263 | ODPADservis + 3Z s.r.o. Nemcovej 040 01 Košice | N | 04.12.23 | 06.12.23 | 153,66 | Fa za likvidáciu nebezpečných odpadov / |
| F 1192023 | 36211095 2020031189 | INTEGRA s.r.o Hlavná 270 07661 Dargov | A | 06.12.23 | 15.12.23 | 214,- | Fa za odhňanie snehu v 11,12/2023 / |
| F 328/2023 | 36860930 2022716993 | PUCHALLA,SLÁVIK & partners Kmeťova 24 040 01 KOŠICE | A | 07.12.23 | 12.12.23 | 120,- | Fa za právne služby v 11/2023 / |
| F 8339833379 | 35763469 20273893 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 07.12.23 | 18.12.23 | 22,99 | Fa - volania v pevnej sieti / |
| F 13302/23 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 07.12.23 | 19.12.23 | 297,56 | Fa - služby vývoz komunál odpad v 11/23 / |
| F 2750884313 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko. a.s. Metodova 8 82108 Bratislava | A | 11.12.23 | 20.12.23 | 17,- | Fa volania z mobilnej siete / |
| F 362/2023 | 36860930 2022716993 | PUCHALLA,SLÁVIK & partners Kmeťova 24 040 01 KOŠICE | A | 27.12.23 | | 120,- | Fa-poskytovanie právnych služieb v 12/23 / |
| F 230639 | 48039365 2120038998 | PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 07101 Michalovce | N | 02.01.24 | | 15,- | Fa - služby GDPR za 12/2023 / |
| F 2023284 | 54078008 | WasteServis, s.r.o. Wuppertálska 040 23 Košice | N | 02.01.24 | | 144,- | Fa-služby odpad hospodárstva 10-12/2023 / |
| F 54/2024 | 43630260 1078488312 | Peter NAĎ - VIMAP Stavebná 2164/4 07501 Trebišov | N | 04.01.24 | | 25,- | Fa-paušál odmena služby BOZP a PO 12/23 / |
| F 14776/23 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 04.01.24 | | 297,12 | Fa - služby vývoz komunál odpad v 12/23 / |
| F 8341625186 | 35763469 20273893 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 10.01.24 | | 22,99 | Fa - volania v pevnej sieti v 12/23 / |
| F 7250372013 | 36211222 2020062319 | VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 12.01.24 | | 434,05 | Vyúčtovacia fa za elektr.1.1.23-31-12 23 / |
| F 15309/23 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 17.01.24 | | 24,- | Fa za harmonogramy na rok 2024 / |
| F 15213/23 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 17.01.24 | | 28,80 | Fa-vrecia na KO,zneškod. odpadu z vrec / |
| F 8448967293 | 35815256 7020000372 | Slovenský plyn priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 17.01.24 | | - 640,44 | Vyúčtovacia faktúra 1.1.2023-31.12.2023 / |
| F 16176/23 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 22.01.24 | | 9,60 | Fa za hlásenie o vzniku odpadu / |

Počet faktúr celkom: 21

1 644,33 €

Vyhotovil: Helena Petriková

Kontroloval:

Schválil: M. PEJOVA