

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8323708061	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	06.03.23	13.03.23	44,48	FAč.23041 internet+tel.popl. obd.02/2023 /
P 5923004057	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	A	07.03.23	13.03.23	204,-	FAč.23006 PP-ročný prístup vssr.sk /
F 0742023	34903046 1020758354	Peter Fejér-FŠT Višňová 9 080 01 Prešov	N	07.03.23	13.03.23	89,-	FAč.23042 P.Fejer-dekont.chlad.boxu DS /
F 7294458286	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	08.03.23	13.03.23	560,90	FAč.23043 VSE-elektrina obd.02/2023 /
F 7292665798	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	08.03.23	13.03.23	235,69	FAč.23044 VSE-elektrina odb.02/2023 /
F 1707/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.03.23	13.03.23	767,92	FAč.23045 FURA-vývoz KO obd.02/2023 /
F 2231102296	00178454 2020795601	SOZA pre práva k hudobným Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	14.03.23	17.03.23	15,96	FAč.23046 SOZA-za ver.pouz.hud.diel 2023 /
F 23017	10802312 1020692156	Lőrincz Juraj EXTRA Hlavná 11 07701 Kráľ. Chlmec	A	14.03.23	17.03.23	155,50	FAč.23047 EXTRA-spotr.,cist a dezinf. /
F 23018	10802312 1020692156	Lőrincz Juraj EXTRA Hlavná 11 07701 Kráľ. Chlmec	A	14.03.23	17.03.23	89,30	FAč.23048 EXTRA-všeob.spotr.mat. /
F 230332	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 07501 Trebišov	N	15.03.23	17.03.23	261,-	FAč.23049 SECOMP inst.SW. cel.update /
F 1004385302	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	16.03.23	17.03.23	96,60	FAč.23050 Telekom tel.pop.obd.15.2-14.3 /
F 23030062	36754749 2022351254	CBS, spol. s.r.o. Kynceľová 54 97 401 Banská Bystrica	A	16.03.23	17.03.23	488,40	FAč.23051 CBS knihy Čarovný Trebišov /
F 5022303879	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	A	17.03.23			FAč.23052 PP-ročný prístup vssr.sk /
F 230372	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 07501 Trebišov	N	24.03.23	28.03.23	16,20	FAč.23053 SECOMP sprac.tab.casti POZ2022 /
F 2500713480	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 04248 Košice	A	27.03.23	28.03.23	74,03	FAč.23054 VVS obd. 23.9.2022-20.3.2023 /
P 7301006953	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529 821 01 Bratislava	A	28.03.23	28.03.23	2 005,14	ZFAč.23007 UP Dej.s.r.o. strav.puk. /
F 123007599	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529 821 01 Bratislava	A	30.03.23			FAč.23055 UP dej.s.r.o. strav.pouk. /

Počet faktúr celkom: 17

5 104,12 €

Vyhotoval: Zoltán Brezo

Kontroloval:

Schválil: