

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2023195	54146844 2121586500	Osobnyudaj.sk-KE,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice-Staré Mesto	N	03.04.23	05.04.23	48,-	FAč.23056 Osobnyudaj-za vyk.cin.ZO 04/23 /
F 4487646544	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	04.04.23	05.04.23	1 100,-	FAč.23057 VSE zemny plyn obd. 04/2023 /
F 14/2023	40385761 1034589413	BEPOEL Mateja Bela 077 01 Kráľovský Chlmec	N	05.04.23	05.04.23	110,-	FAč.23058 BEPOEL BOZP, PO 1.Q 2023 /
F 8325474700	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	05.04.23	05.04.23	38,15	FAč.23059 Slov.Telek. tel.popl+int 03/23 /
F 2023089	55033016	MEDICAL - LEX s. r. o. 113 044 45 Vyšná Kamenica	N	11.04.23		220,-	FAč.23060 Dohľad nad prac.podm.4.23-4.24 /
D 2023116	55033016	MEDICAL - LEX s. r. o. 113 044 45 Vyšná Kamenica	N	11.04.23		- 220,-	DFAč.23001 Medical-Lex dobropis /
F 2023117	55033016	MEDICAL - LEX s. r. o. 113 044 45 Vyšná Kamenica	N	11.04.23	12.04.23	220,-	FAč.23061 dohľad nad prac.podm.4.23-4.24 /
F 2912/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.04.23	12.04.23	1 152,78	FAč.23062 FURA-vyvoz KO obd. 03/2023 /
F 2320102851	50462164 2120333556	interNETmania SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65 031 01 Liptovský Mikuláš	A	13.04.23	13.04.23	67,25	FAč.23063 spotrebný materiál - atrament /
F VFA-23/002	55025692	SPE - Slovensko s.r.o. Lazovná 18 974 01 Banská Bystrica	N	13.04.23	17.04.23	275,-	FAč.23064 SPE - príp.proj.dokumentácie /
F 7294092091	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.04.23	17.04.23	220,42	FAč.23065 VSE elektrina obd.03/2023 /
F 7294092092	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.04.23	17.04.23	516,84	FAč.23066 VSE elektrina obd.03/2023 /
F 8326005517	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	17.04.23	20.04.23	97,80	FAč.23067 tel.popl.obd. 15.3.23-14.4.23 /
F 20230017	31268650 2021412756	RVC Hlavná 68 040 01 Košice	N	18.04.23	20.04.23	44,-	FAč.23068 nákup publikácie /
F 20230030	43604064 1078267465	Peter Szaxon-COMAX Hlavná 710 077 01 Kráľovský Chlmec	A	19.04.23	20.04.23	38,48	FAč.23069 spotr.materiál /
F 20230031	43604064 1078267465	Peter Szaxon-COMAX Hlavná 710 077 01 Kráľovský Chlmec	A	19.04.23	20.04.23	71,21	FAč.23070 spotr.materiál /
F 23038	10802312 1020692156	Lőrincz Juraj EXTRA Hlavná 11 07701 Kráľ. Chlmec	A	20.04.23	20.04.23	94,70	FAč.23071 osobné ochr.prac.prostr. /
F 20230409	52075567	Gardn, s.r.o. 653 935 29 Hronské Kľačany	N	25.04.23	25.04.23	720,-	FAč.23072 vyp.proj.zelené obce /
F 20230030	54685281	Mgr. Roman Kobella 027 41 Oravský Podzámok	N	27.04.23	03.05.23	250,-	FAč.23073 Mgr. Kobella - adm.sluzby.SAZP /

Počet faktúr celkom: 19

5 064,63 €

Vyhotoval: Zoltán Brezo

Kontroloval:

Schválil: