

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 00894/2023	52365921	OLYMP ERBY s. r. o. Maďarovská 145 935 8 Santovka	N	03.07.23	04.07.23	1 000,-	FAč.23117 svet.erb + tabula /
F 2023387	54146844 2121586500	Osobnyudaj.sk-KE,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice-Staré Mesto	N	04.07.23	04.07.23	48,-	FAč.23118 za vyk.cinn. ZO za 07/2023 /
F 8330785410	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	04.07.23	04.07.23	40,24	FAč.23119 internet obd. 06/2023 /
F 4445171559	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	04.07.23	04.07.23	1 100,-	FAč.23120 zem.plyn obd. 07/2023 /
F 6930/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.07.23	06.07.23	776,28	FAč.23121 vyvoz KO obd. 06/2023 /
F 47/2023	40385761 1034589413	BEPOEL Mateja Bela 077 01 Kráľovský Chlmec	N	07.07.23	07.07.23	110,-	FAč.BEPOEL, za vyk.pr.PO,BOZP za 2Q 2023 /
F 20230057	43604064 1078267465	Peter Szaxon-COMAX Hlavná 710 077 01 Kráľovský Chlmec	A	10.07.23	14.07.23	175,21	FAč.23123 všeob.spotr.material /
F 20230058	43604064 1078267465	Peter Szaxon-COMAX Hlavná 710 077 01 Kráľovský Chlmec	A	10.07.23	14.07.23	280,72	FAč.23124 všeob.spotr.material /
F 230534	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 07501 Trebišov	N	10.07.23	14.07.23	24,60	FAč.23125 dod.prac. Secomp /
F 7292574648	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	11.07.23	14.07.23	79,36	FAč.23126 elektrina obd. 06/2023 /
F 7292574649	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	11.07.23	14.07.23	317,83	FAč.23127 elektrina obd. 06/2023 /
F 23150	43088694 1076574422	A. Čorosová-FLASH COMPANY Hlavná 210 076 84 Leles	N	13.07.23	14.07.23	187,20	FAč.23128 pečiatky /
F 23001	37537628 1044632402	Katarína Liskaiová Hlavná 821 077 01 Kráľovský Chlmec	A	17.07.23	21.07.23	506,-	FAč.23129 phr.sluzba Geczi G. /
F 23002	37537628 1044632402	Katarína Liskaiová Hlavná 821 077 01 Kráľovský Chlmec	A	17.07.23	21.07.23	90,-	FAč.23130 zive kvety - den matiek /
F 8331323338	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	17.07.23	21.07.23	101,40	FAč.23131 tel.popl. obd. 15.6.23-14.7.23 /
F 7575/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	19.07.23	21.07.23	100,06	FAč.23132 FURA vyvoz NO /
F 170872	44495943 1080252261	Vojtech Bodzáš-Elektro-Bod Hlboká 1263 077 01 Kráľovský Chlmec	A	20.07.23	21.07.23	269,-	FAč.23133 chladnicka /
F 230059255	35710691 2020249638	Lamitec, spol.s.r.o. Pestovatelská 9 821 04 Bratislava	A	25.07.23	28.07.23	118,18	FAč.23134 spotr.kanc.material /
F 23101	10802312 1020692156	Lőrincz Juraj EXTRA Hlavná 11 07701 Kráľ. Chlmec	A	25.07.23	28.07.23	150,-	FAč.23135 prac.naradie v ramci projektu /
F 1560014860	42272360 2023821206	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 831 06 Bratislava	N	31.07.23	01.08.23	35,04	FAč.23136 matricne doklady /
F 20230751	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s.r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	31.07.23	01.08.23	12,76	FAč.23137 spotr. material /

Počet faktúr celkom: 21

5 521,88 €

Vyhotoval: Zoltán Brezo

Kontroloval:

Schválil: