

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4447265460	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	01.08.23	01.08.23	1 100,-	FAč.23138 zemny plyn obd. 08/2023 /
F 2023451	54146844 2121586500	Osobnyudaj.sk-KE,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice-Staré Mesto	N	01.08.23	02.08.23	48,-	FAč.23139 vyk.cin.ZO obd. 08/2023 /
F 7412901639	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	02.08.23	09.08.23	74,-	FAč.23140 elektrina obd. 1.6.23-31.8.23 /
F 8332546425	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	04.08.23	09.08.23	40,08	FAč.23141 tel.popl. + internet obd. 7/23 /
F 8182/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.08.23	09.08.23	789,04	FAč.23142 vyvoz KO obd. 07/2023 /
F 7292250226	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	10.08.23	15.08.23	79,02	FAč.23143 elektrina obd. 07/2023 /
F 7292250227	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	10.08.23	15.08.23	334,28	FAč.23144 elektrina obd. 07/2023 /
F 23108	10802312 1020692156	Lőrincz Juraj EXTRA Hlavná 11 07701 Král'. Chlmec	A	14.08.23	15.08.23	139,90	FAč.23145 prac.naradie v ramci proj. /
F 2023234	52436411 2121040570	Alphabet partner s.r.o. Strojárska 3426 040 01 Košice	N	16.08.23	21.08.23	420,-	FAč.23146 vytv.elek. modulu CUET + roc.p /
F 230135	34876260 1033727849	Ing.Vladimír Róth RV-SYSTÉ Skladná 713 076 31 Streda nad Bodrogom	N	17.08.23	21.08.23	30,-	FAč.23147 kontrola hydrantov /
F 2320106086	50462164 2120333556	interNETmania SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65 031 01 Liptovský Mikuláš	A	17.08.23	17.08.23	106,35	FAč.23148 spotr.mat atrament do tlac. /
F 8333234960	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	14.08.23	18.08.23	84,60	FAč.23149 tel.popl.obd. 15.7.-14.8.2023 /
F 515589	46726608	EMI EU s. r. o. Pod Švabľovkou 2100 083 0 Sabinov	N	24.08.23	28.08.23	1 508,-	FAč.23150 repr.darceky /
F 20230495	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202/53 076 31 Viničky	A	30.08.23	06.09.23	323,60	FAč.23151 spotr mat. + ND kosacky /

Počet faktúr celkom: 14

5 076,87 €

Vyhotoval: Zoltán Brezo

Kontroloval:

Schválil: