

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2023516	54146844 2121586500	Osobnyudaj.sk-KE,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice-Staré Mesto	N	04.09.23	06.09.23	48,-	FAč.23152 za vyk. cinn. ZO obd. 09/2023 /
F 8334319680	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	04.09.23	06.09.23	40,08	FAč.23153 tel.popl. + internet obd.08/23 /
F 4484277967	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	04.09.23	06.09.23	1 100,-	FAč.23154 zemny plyn obd. 09/2023 /
F 9257/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.09.23	08.09.23	1 201,62	FAč.23155 vyvoz KO obd. 08/2023 /
F 20230510	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202/53 076 31 Viničky	A	07.09.23	08.09.23	150,-	FAč.23156 motorova píla /
F 23126	10802312 1020692156	Lőrincz Juraj EXTRA Hlavná 11 07701 Kráľ. Chlmec	A	08.09.23	13.09.23	65,50	FAč.23157 vseob spotr. mat. /
F 23127	10802312 1020692156	Lőrincz Juraj EXTRA Hlavná 11 07701 Kráľ. Chlmec	A	08.09.23	13.09.23	419,45	FAč.23158 spotr.mat, cist., dezín., pr. /
F 7292961340	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	11.09.23	13.09.23	92,56	FAč.23159 elektrina obd. 08/2023 /
F 7292961341	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	11.09.23	13.09.23	376,76	FAč.23160 elektrina obd. 08/2023 /
F 23133	10802312 1020692156	Lőrincz Juraj EXTRA Hlavná 11 07701 Kráľ. Chlmec	A	25.09.23	23.09.23	71,-	FAč.23161 vseob. spotr. material /
F 2500832245	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 04248 Košice	A	26.09.23	26.09.23	86,14	FAč.23162 vodne obd. 21.3.23 - 19.9.23 /
P 7301019485	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529 821 01 Bratislava	A	26.09.23	26.09.23	2 005,14	ZFAč.23010 strav.pouk.obd. 4Q 2023 /
F 20230783	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	27.09.23	27.09.23	57,70	FAč.23163 vlajka, znak SR /
F 20230549	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202/53 076 31 Viničky	A	27.09.23	27.09.23	347,60	FAč.23164 spotr.mat + ND kosacky /
F 123020433	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529 821 01 Bratislava	A	29.09.23			FAč.23165 stravne listky /
F 230105600	05855772	Allboards Česko s.r.o. 5. Kvetna 16 58601 Jihlava	N	29.09.23	29.09.23	203,-	FAč.23166 korková nástenka + prisl. /
F 20220333	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	18.09.23	20.09.23	234,80	FAč.23160/1 LIMPO tašky pláténé /
F 8335012611	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	19.09.23	20.09.23	94,20	FAč.23160/2 slovak telekom tel.poplatky /

Počet faktúr celkom: 18

6 593,55 €

Vyhotoval: Zoltán Brezo

Kontroloval:

Schválil: