

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 8490223861	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	04.09.23	13.09.23	70,-	elektrina PZ /
F 8490223869	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	04.09.23	13.09.23	35,-	FP- Energie DS /
F 83349+92146	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.09.23	19.09.23	51,90	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 8335062456	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.09.23	19.09.23	30,58	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 2023246	40114431 1045637219	Ing. Katarína Gerbocová - Jesenského 06901 Snina	A	26.09.23	19.10.23	60,-	FP- tonery 20230021 /
F FV230363	51985624 2120856551	BeeM Servis, s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	01.10.23	19.10.23	75,-	FP- za výkon funkcie zodpovednej osoby /
F 227/2023/H	43636373 1048342042	Ing. Huray Peter Hlavná 428 067 77 Zemplínske Hámre	N	01.10.23	19.10.23	70,-	FP- za BOZP a technik PO /
F 56	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	02.10.23	19.10.23	22,98	FP- internet /
F 2300641	52073025 2120889331	VOZAKO s.r.o. Kukučínova 2045/6 06901 Snina	A	02.10.23	19.10.23	65,90	FP- silon do kosačky 20230022 /
F 10149/23	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.10.23	23.11.23	756,72	FP- vývoz TKO /
F 8336179566	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.10.23	18.10.23	20,69	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 7294156517	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	06.10.23	19.10.23	163,61	FP- Energie OCÚ /
F 7294156518	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	06.10.23	19.10.23	161,77	FP- Energie VO /
F 7294156519	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	06.10.23	19.10.23	55,27	FP- Energie šatne /
F 012023	37944819	Pasienková spol. Záruba 067 61 Kolonica	N	05.09.23	05.09.23	530,-	za drevo /

Počet faktúr celkom: 15

2 169,42 €

Vyhotoval: Anna Rošková

Kontroloval:

Schválil: