

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

fa 4/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8707966445	358515256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	04.04.23	20.04.23	520,-	FA plyn /
FA 8325563523	35763469	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	04.04.23	20.04.23	19,99	FA telefón /
FA 66/2023	46359656	NADA Rokytová Zuzana STAVEBNÁ 2164/4 075 01 Trebišov	N	05.04.23	20.04.23	40,-	FA za BOZP /
FA 2023/107	40386228	Ing. Alena Suchá - ASEKO Staničná 34 076 15 Veľaty	N	05.04.23	20.04.23	480,-	FA za spracovanie žiadosti z EF /
FA 2929/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	11.04.23	20.04.23	638,40	FA za vývoz TKO /
FA 0400574166	35697270	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	N	11.04.23	20.04.23	27,95	FA za internet /
FA 3232806904	36391000	DOXX- Stravné lístky, spol kálov 356 010 01 Žilina	N	11.04.23	11.04.23	1 046,76	FA za stravné lístky /
FA 7294148878	44483767	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.04.23	20.04.23	22,92	FA za elektrinu /
FA 7112321049	36599361	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.04.23	20.04.23	78,23	FA za služby osvetlenia /
FA 7294557529	44483767	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.04.23	20.04.23	218,17	FA za elektrinu /
FA 7294092110	44483767	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.04.23	20.04.23	48,78	FA za elektrinu /
FA 1511254633	35848863	O2 Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	14.04.23	20.04.23	36,60	FA za mobil /
FA 1020230220	36202908	K-PRINT SNP 1944 075 01 Trebišov	N	11.04.23	20.04.23	41,40	FA za kanc. potreby /
FA 2023013	331791	Obec Nový Ruskov Sv.Cyrila a Metoda 113 075 01 Nový Ruskov	N	20.04.23	10.05.23	27,-	FA za internet /
FA 57-21/04/202	45739153 2023613372	NO VESNA Smolenická 14 85105 Bratislava	N	18.04.23	21.04.23	39,98	FA seminárny poplatok /
FA 2300440	43533094 1025916089	Iveta Jakubová - TV-PLAY-S Stará 07622 Hriadky	N	26.04.23	21.04.23	96,-	FA za opravu kosačky /
FA 6202327048	48158836 48158836	Ledum Kamara SK s.r.o. Zámková 30 81101 Bratislava	A	26.04.23	26.04.23	212,11	FA za tonery /

Počet faktúr celkom: 17

3 594,29 €

Vyhotovil: Mária Buzinkaiová

Kontroloval:

Schválil: