

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20220091	53146891 2121297277	Bindas KOVO-ELEKTRO s.r.o. Kochanovská 194 07801 Sečovce	A	01.06.22	08.06.22	134,58	materiál /
FV 9700084451	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	02.06.22	10.06.22	51,-	vývoz obsahu žump /
FV 1320220683	44031483 2022567767	EuroTRADING Muškátová 38 04011 Košice	A	06.06.22	10.06.22	30,-	výkon zodpovednej osoby /
FV 3010038077	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.06.22	10.06.22	211,40	zemný plyn /
FV 20220217	36746045 2022355291	3W Slovakia, s.r.o. Na Vinohrady 59 91105 Trenčín	A	06.06.22	10.06.22	129,60	licenčné poplatky /
FV 2290137930	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	07.06.22	10.06.22	48,96	elektrina /
FV 1020220019	46924256 2023658824	UCTOAUDIT s.r.o. Okružná 38 07613 Byšta	N	09.06.22	10.06.22	720,-	overenie účtovnej zvierky 2021 /
FV 83491066	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	09.06.22	10.06.22	18,-	balíček O2 /
FV 555522	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	09.06.22	10.06.22	570,20	vývoz TKO /
FV 9700085969	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	15.06.22	28.06.22	51,-	vývoz fekálií -domácností /
FV 0138527510	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	22.06.22	28.06.22	54,-	mobil /
FV 9700086805	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	22.06.22	28.06.22	51,-	vývoz fekálií /
FV 9700086637	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	22.06.22	28.06.22	51,-	vývoz fekálií /
FV 20220111	53146891 2121297277	Bindas KOVO-ELEKTRO s.r.o. Kochanovská 194 07801 Sečovce	A	23.06.22	28.06.22	105,40	materiál /
FV 2022058	40386228 1048241777	Ing. Alena Suchá - ASEKO Staničná 34 07615 Veľatý	A	23.06.22	28.06.22	180,-	spracovanie dokumentácie /
FV 202272	51659263 2120742800	ODPADservis + 3Z s.r.o. Nemcovej 4 04001 Košice	A	30.06.22		79,20	likvidácia nebezpečného odpadu /

Počet faktúr celkom: 16

2 485,34 €

Vyhotovil: Iveta Frajkorová

Kontroloval:

Schválil: