

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

prijaté faktúry február 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 072023	35550589 1024127082	Advokádska kancelária Obchodná 2 07101 Michalovce	A	01.02.23	03.02.23	360,-	služby advokáta /
FV 2301400	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám.14 14 81348 Bratislava	A	01.02.23	03.02.23	38,40	odmeny výkon. umelcom a výrobcom /
FV 20230003	54539315 2121721217	SOTECH s.r.o. Močariarská 71 07101 Michalovce	A	01.02.23	03.02.23	423,-	zemné práce /
FV 8230049	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 06543 Orlov	A	01.02.23	03.02.23	10,80	zber a odvoz použitého oleja /
FV 2280001186	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	02.02.23	08.02.23	475,-	elektrina /
FV 9700108184	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	02.02.23	08.02.23	56,-	vývoz fekálií /
FV 2301007	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	03.02.23	08.02.23	113,04	štrk /
FV 082023	35550589 1024127082	Advokádska kancelária Obchodná 2 07101 Michalovce	A	03.02.23	08.02.23	360,-	služby advokáta /
FV 8322076395	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 2	N	06.02.23	17.02.23	30,59	internet /
FV 202301217	48319171 2120144048	LV compeny,s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 1 07801 Trebišov	N	07.02.23	08.02.23	107,10	strava pre členov VK -referendum /
FV 230158	31697879 2020507203	SECOMP s.r. Kollárová 07501 Trebišov	A	07.02.23	17.02.23	84,-	reinštalácia programu /
FV 3010038077	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	07.02.23	17.02.23	399,70	zemný plyn /
FV 20230011	53146891 2121297277	Bindas KOVO-ELEKTRO s.r.o. Kochanovská 194 07801 Sečovce	A	07.02.23	17.02.23	30,60	vedro, lopaty, nasady /
FV 2280001190	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	07.02.23	08.02.23	313,-	elektrina /
FV 4176628	52005551	Ticket ervice, s.r.o. Karadžičová 8 82015 Bratislava	N	07.02.23	08.02.23	521,59	nakreditovanie karty /
FV 1320230283	44031483 2022567767	EuroTRADING Muškátová 38 04011 Košice	A	08.02.23	17.02.23	30,-	výkon zodpovednej osoby /
FV 9700108775	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	10.02.23	17.02.23	56,-	vývoz fekálií /
FV 58923	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	10.02.23	17.02.23	685,52	vývoz TKO /
FV 1361185769	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	10.02.23	17.02.23	18,-	balíček O2 /
FV 2290137930	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.02.23	17.02.23	204,76	elektrina /
FV 20230001	50391691 1074113304	Peter Soták Močariarska 71 07101 Michalovce	N	13.02.23	15.02.23	219,-	zemné práce /
FV 9700108899	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	13.02.23	17.02.23	56,-	vývoz fekálií /
FV 20230002	50391691 1074113304	Peter Soták Močariarska 71 07101 Michalovce	N	17.02.23		308,-	zemné a výkopové práce /
FV 230218	31697879 2020507203	SECOMP s.r. Kollárová 07501 Trebišov	A	22.02.23		167,60	reinštalácia programov /
FV 9700109592	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	22.02.23		56,-	vývoz fekálií /
FV 9700109591	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	22.02.23		56,-	vývoz fekálií /
FV 5718764664	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	22.02.23		74,-	mobily /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023**

prijaté faktúry február 2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 0492023	34903046 1020758354	Peter Fejér-F&T Višňová 9 08001 Prešov	N	22.02.23		89,-	dekontaminácia chladiar. boxov /
Počet faktúr celkom: 28						5 342,70 €	
Vyhotoval: Iveta Frajkorová			Kontroloval:		Schválil:		