

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

prijaté faktúry august 2023

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platba DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 8231056 | 46754768 2023566666 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 06543 Orlov | A | 01.08.23 | 04.08.23 | 12,- | zber a odvoz použitého oleja / |
| FV 292023 | 35550589 1024127082 | Advokádska kancelária Obchodná 2 07101 Michalovce | A | 01.08.23 | 04.08.23 | 360,- | služby advokáta / |
| FV 9700124779 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárens Komenského 042 48 Košice | A | 01.08.23 | 04.08.23 | 56,- | vývoz fekálií / |
| FV 2280001186 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 02.08.23 | 04.08.23 | 475,- | elektrina / |
| FV 8332683551 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 2 | N | 04.08.23 | 04.08.23 | 30,59 | telefon / |
| FV 4188897 | 52005551 | Ticket evnice, s.r.o. Karadžičová 8 82015 Bratislava | N | 04.08.23 | 04.08.23 | 548,79 | nakreditovaváie karty / |
| FV 233074 | 46936238 2023676116 | 3G, s.r.o. Bartošovce 08642 Hertik | A | 03.08.23 | 04.08.23 | 232,50 | / |
| FV 412023 | 35480653 1023793595 | Leškanič Dušan Orgovánová 5 07801 Sečovce | A | 03.08.23 | 04.08.23 | 430,- | autobudová doprava / |
| FV 8230888 | 46754768 2023566666 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 06543 Orlov | A | 03.08.23 | 08.08.23 | 12,- | zber a odvoz použitého oleja / |
| FV 1320230883 | 44031483 2022567767 | EuroTRADING Muškátová 38 04011 Košice | A | 07.08.23 | 08.08.23 | 30,- | výkon zodpovednej osoby / |
| FV 820923 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce | A | 07.08.23 | 08.08.23 | 720,12 | vývoz TKO / |
| FV 2280001190 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 07.08.23 | 08.08.23 | 313,- | dodávka elektriny / |
| FV 44472657 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 07.08.23 | 08.08.23 | 399,70 | zemný plyn / |
| FV 10230146 | 50142721 1080328810 | Martin Zlaczki-PAZL Skároš 04411 Skároš | A | 09.08.23 | 16.08.23 | 196,- | výmena svetla / |
| FV 10230147 | 50142721 1080328810 | Martin Zlaczki-PAZL Skároš 04411 Skároš | A | 09.08.23 | 16.08.23 | 255,- | montáž svetelného bodu / |
| FV 10230148 | 50142721 1080328810 | Martin Zlaczki-PAZL Skároš 04411 Skároš | A | 09.08.23 | 16.08.23 | 268,- | výmena svetelného bodu / |
| FV 9700125642 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárens Komenského 042 48 Košice | A | 09.08.23 | 16.08.23 | 56,- | vývoz fekálií domácnosť / |
| FV 1331336076 | 47259116 2121743437 | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava | A | 09.08.23 | 16.08.23 | 18,- | balíček služieb / |
| FV 9700125738 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárens Komenského 042 48 Košice | A | 11.08.23 | 16.08.23 | 56,- | vývoz fekálií / |
| FV 1010024676 | 35954612 202059094 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava | A | 14.08.23 | 16.08.23 | 11,52 | MAIL Standard / |
| FV 10230155 | 50142721 1080328810 | Martin Zlaczki-PAZL Skároš 04411 Skároš | A | 16.08.23 | 16.08.23 | 940,- | rekonštrukcia obecného rozhlasu / |
| FV 20230140 | 53146891 2121297277 | Bindas KOVO-ELEKTRO s.r.o. Kochanovská 194 07801 Sečovce | A | 17.08.23 | 04.09.23 | 44,46 | materiál / |
| FV 7293183599 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 17.08.23 | | 63,97 | elektrina / |
| FV 5745739057 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava | A | 22.08.23 | | 115,73 | mobil / |
| FV 882023 | 36182541 | UDI Košice s.r.o. Sady nad Torysou 04001 Košice | N | 21.08.23 | | 400,- | vypracovanie projektu OZOROV.DVANÁSTKA / |
| FV 8231221 | 46754768 2023566666 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 06543 Orlov | A | 25.08.23 | | 12,- | zber a odvoz použitého oleja / |
| FV 20230132 | 10798862 10798862 | Ing. Peter Sklenčár - PAST M.R.Štefánika 60 07801 Sečovce | A | 25.08.23 | | 185,35 | banner ŠTART,dopravná značka / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

prijaté faktúry august 2023

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|----------|-----------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| Počet faktúr celkom: 27 | | | | | | 6 241,73 € | |
| Vyhotovil: Iveta Frajkorová | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |