

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

prijaté faktúry november 2023

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|--------------|----------|-----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 292023 | 44207077 2022626936 | HALWOOD s.r.o. 07232 Jovsa | N | 03.11.23 | 02.11.23 | 570,- | palivové drevo / |
| FV 382023 | 35550589 1024127082 | Advokádska kancelária Obchodná 2 07101 Michalovce | A | 03.11.23 | 03.11.23 | 360,- | služby advokáta / |
| FV 9700133435 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárens Komenského 042 48 Košice | A | 03.11.23 | 01.12.23 | 56,- | vývoz fekálií / |
| FV 443050662 | 52005551 | Ticket ervice, s.r.o. Karadžičová 8 82015 Bratislava | N | 03.11.23 | 03.11.23 | 507,99 | nakreditovanie karty / |
| FV 8338012660 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 2 | N | 06.11.23 | 14.11.23 | 30,59 | internet / |
| FV 3010038077 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 08.11.23 | 14.11.23 | 399,70 | zemný plyn / |
| FV 2280001190 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 08.11.23 | 14.11.23 | 313,- | elektrina / |
| FV 2290137930 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 08.11.23 | 14.11.23 | 135,95 | elektrina / |
| FV 1320231183 | 44031483 2022567767 | EuroTRADING Muškátová 38 04011 Košice | A | 08.11.23 | 14.11.23 | 30,- | výkon zodpovednej osoby / |
| FV 1169023 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce | A | 08.11.23 | 14.11.23 | 724,44 | vývoz TKO / |
| FV 83491066 | 47259116 2121743437 | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava | A | 09.11.23 | 14.11.23 | 18,- | O2 balíček / |
| FV 8424350139 | 47259116 2121743437 | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava | A | 11.11.23 | 21.11.23 | 475,- | elektrina / |
| FV 562023 | 44716664 2022826652 | MIDEY s.r.o. Kúpeľská 59 07301 Sobrance | A | 15.11.23 | 15.11.23 | 300,- | postup zadávania zákaziek / |
| FV 202311001 | 47428279 2023864227 | Technology Group s.r.o. Cintorínska 9 07801 Malé Ozorovce | A | 20.11.23 | 21.11.23 | 370,- | dodávka a montáž vodármčky a batérie / |
| FV 20230027 | 50391691 1074113304 | Peter Soták Močarianska 71 07101 Michalovce | N | 27.11.23 | 30.11.23 | 441,- | úprava terénu pri cintoríne / |
| FV 9700136114 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárens Komenského 042 48 Košice | A | 29.11.23 | 30.11.23 | 56,- | vývoz fekálií / |
| FV 226338 | 4120288898 | Pens.com | N | 29.11.23 | 30.11.23 | 199,19 | gélové perá / |
| FV 234958 | 48329461 2120142167 | wbwx.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh | A | 29.11.23 | 30.11.23 | 24,- | web, hosting, doména / |
| FV 8231714 | 46754768 2023566666 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 06543 Orlov | A | 30.11.23 | 30.11.23 | 12,- | zber a odvoz použitého oleja / |
| FV 0138527510 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava | A | 30.11.23 | | 75,50 | mobil / |
| Počet faktúr celkom: 20 | | | | | | 5 098,36 € | |
| Vyhotovil: Iveta Frajkorová | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |