

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

prijaté faktúry január 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 6220407	46919805	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 25B 90031 Stupava	N	02.01.23	10.01.23	4,20	aktualizácia programov /
FV 2022245	54078008 2121565930	WasteServis, s.r.o. Wuppertálska 61 04023 Košice	N	02.01.23	10.01.23	144,-	služby na úseku odpad.hospodárstva /
FV 8320288368	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 2	N	04.01.23	10.01.23	31,44	internet /
FV 4172646	52005551	Ticket ervice, s.r.o. Karadžičová 8 82015 Bratislava	N	05.01.23	18.01.23	2,40	poplatok za vydanie karty /
FV 9700106175	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	05.01.23	18.01.23	56,-	vývoz fekálií /
FV 9700106142	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	05.01.23	18.01.23	56,-	vývoz fekálií /
FV 1513522	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	10.01.23	12.01.23	835,38	vývoz TKO /
FV 132023018	44031483 2022567767	EuroTRADING Muškátová 38 04011 Košice	A	10.01.23	18.01.23	30,-	výkon zodpovednej osoby /
FV 4174251	52005551	Ticket ervice, s.r.o. Karadžičová 8 82015 Bratislava	N	10.01.23	10.01.23	374,79	nakreditovanie karty /
FV 83491066	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	10.01.23	18.01.23	18,-	bolíček O2 /
FV 10230014	50142721 1080328810	Martin Zlaczki-PAZL Skároš 04411 Skároš	A	12.01.23	12.01.23	186,-	údržba verejného osvetlenia /
FV 2290137930	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.01.23	12.01.23	115,32	elektrina verej.osvetlenie /
FV 2280001186	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.01.23	18.01.23	261,79	vyúčtovanie elektriny /
FV 9700106771	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	13.01.23	18.01.23	56,-	vývoz fekálií /
FV 2280001190	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	16.01.23	18.01.23	57,26	vyúčtovanie elektriny OcU /
FV 9700107443	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	23.01.23	03.02.23	56,-	vývoz fekálií /
FV 0138527510	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	23.01.23	03.02.23	74,21	mobil /
Počet faktúr celkom: 17						2 358,79 €	
Vyhotoval: Iveta Frajkorová			Kontroloval:	Schválil:			