

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8487157831	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	09.03.23	09.03.23	66,-	Elektrina DS /
F 8487157823	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	09.03.23	09.03.23	171,-	Elektrina PZ /
F 8487157525	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	09.03.23	09.03.23	100,-	Elektrina Bejvoč /
F 2231102498	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	N	09.03.23	11.04.23	22,80	Autorská odmena za licenciu /
F 2023059	40114431 1045637219	Ing. Katarína Gerbocová - Jesenského 06901 Snina	A	17.03.23	22.03.23	108,-	Toner 20230002 /
F 8324232158	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.03.23	22.03.23	52,40	Telefónne poplatky /
F 8324242215	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.03.23	22.03.23	34,78	Telefónne poplatky /
F 2303013	37007262 1020016844	Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656/6 06901 Snina	N	24.03.23	11.04.23	40,-	Oznam v Sninských novinách 20230004 /
F 2023067	40114431 1045637219	Ing. Katarína Gerbocová - Jesenského 06901 Snina	A	28.03.23	05.04.23	138,-	Toner 20230002 /
F 20230935	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	31.03.23	11.04.23	22,98	Internet /
F 55/2023/H	43636373 1048342042	Ing. Huray Peter Hlavná 428 067 77 Zemplínske Hámre	N	04.04.23	17.04.23	70,-	Služby technika BOZP a technik PO /
F 8325555044	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.04.23	18.04.23	20,06	Telefónne poplatky /
F FV230069	51985624 2120856551	BeeM Servis, s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	04.04.23	04.04.23	75,-	Za výkon funkcie " zodpovednej osoby" /
F 141823	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	17.03.23	17.04.23	731,52	Vývoz TKO /
F 2624/23	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.04.23	17.04.23	733,92	Vývoz TKO /
F 2290304116	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	15.04.23	17.04.23	310,10	Elektrina OCU /
F 2290304102	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	15.04.23	17.04.23	247,73	Elektrina VO /
F 2290305403	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	15.04.23	17.04.23	39,85	Elektrina šatne /

Počet faktúr celkom: 18

2 984,14 €

Vyhotoval: Jaroslava Mackal'ová

Kontroloval:

Schválil: