

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FV2303636	51881969	eLED s.r.o. Postajok 269/4 08501 Bratislava	N	04.05.23	04.05.23	143,05	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20230008 /
F 8421204335	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	10.05.23	10.05.23	100,-	FP- Energie /
F FV05-65936/0	36277151	ANDREA SHOP , s.r.o. Galantská cesta 5855/22 92901 Dunajská Streda	N	11.05.23	11.05.23	10,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20230009 /
F 20230326	00177474	Dobrovoľná požiarna ochran Kutuzovova 17 83103 Bratislava 3	N	15.05.23	18.05.23	275,-	FP- Školenia, kurzy, semináre /
F 8327771137	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.05.23	18.05.23	52,90	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 23050030	54483531 2121695675	PELUMAX Partner s.r.o. Strojárska 4265 06901 Snina	N	29.05.23	30.05.23	58,46	FP- lopata,hrable, metly,krampač 20230010 /
F 4665/23	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	24.05.23	07.06.23	84,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20230007 /
F 230005	40904687 1048977237	Norbert Kačala Strojárska 1830 06901 Snina	N	31.05.23	30.06.23	535,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov 20230011 /
F 20231871	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	31.05.23	07.06.23	22,98	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 08/2023	44425384 1080220427	Bohuš Grodza-PHILADELPHIA Kolonica 98 06761 Stakčín	N	31.05.23	07.06.23	233,80	FP- Všeobecné služby 20230009 /
F 8329092007	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	02.06.23	19.06.23	20,38	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 23VF206	43778046 1078679371	Martin Savkulak Záhradná 720 067 61 Stakčín	A	02.06.23	15.06.23	115,10	20230011 /
F 20230078	50122479 1077691835	Jozef Ilnat Strojárska 4147/122 06901 Snina	N	05.06.23	07.06.23	55,-	FP- Všeobecné služby 20230010 /
F 7327780189	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.06.23	07.06.23	30,58	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 5240/23	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.06.23	30.06.23	733,92	FP- Všeobecné služby /
F 7292854383	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	08.06.23	19.06.23	174,01	/
F 7292854385	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	08.06.23	15.06.23	40,10	FP- Energie /
F 7292854384	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	08.06.23	19.06.23	93,46	/
F 20230682	36455181 2020022477	DXa,s.r.o SNP 37 06901 Snina	A	09.06.23	15.06.23	39,84	FP- Všeobecné služby /
F 7280372930	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	09.06.23	14.06.23	- 171,92	/

Počet faktúr celkom: 20

2 646,46 €

Vyhotovil: Anna Rošková

Kontroloval:

Schválil: