

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8406442670	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	07.06.23	07.06.23	70,-	FP- Energie /
F 8406442678	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	07.06.23	07.06.23	35,-	FP- Energie /
F 30/2023	31314856 1041140199	Ing. Jana Ihnátová Komenského 2655 06901 Snina	N	07.06.23	13.07.23	70,-	FP- Všeobecné služby 20230008 /
F 2023207	40903320 1024400124	Michal Vico Hurbanova 214 06901 Snina	N	14.06.23	13.07.23	250,-	FP- Všeobecné služby 20230012 /
F 8329544599	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	19.06.23	22.06.23	53,90	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 8329544489	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	19.06.23	22.06.23	25,59	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 23060012	54483531 2121695675	PELUMAX Partner s.r.o. Strojárska 4265 06901 Snina	N	20.06.23	21.06.23	76,08	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20230016 /
F 6173/23	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	20.06.23	30.06.23	36,-	FP- Všeobecné služby /
F 2230610	33847835 1020718545	Ing. Rosolanka Rastislavova 2706 069 01 Snina	A	21.06.23	30.06.23	21,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20230012 /
F 140/2023/H	43636373 1048342042	Ing. Huray Peter Hlavná 428 067 77 Zemplínske Hámre	N	30.06.23	24.07.23	70,-	FP- Všeobecné služby /
F FV230012	55065830	Audit Accounting, s.r.o. Letná 35 071 01 Michalovce	N	30.06.23	13.07.23	900,-	FP- Všeobecné služby /
F 20230022	46663011 2023528375	RETURN SLOVAKIA s.r.o. Mierová 2066 06901 Snina	N	30.06.23	24.07.23	168,95	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20230013 /
F 20232345	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	30.06.23	13.07.23	22,98	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 8330863859	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.07.23	18.07.23	19,99	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 6636/23	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	01.07.23	28.07.23	741,72	FP- Všeobecné služby /
F 2023180	40114431 1045637219	Ing. Katarína Gerbočová - Jesenského 06901 Snina	A	01.07.23	13.07.23	157,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20230015 /
F 23VF246	43778046 1078679371	Martin Savkuľak Záhradná 720 067 61 Stakčín	A	01.07.23	24.07.23	162,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20230014 /
F FV230215	51985624 2120856551	BeeM Servis, s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	02.07.23	24.07.23	75,-	FP- Všeobecné služby /
F 7293074335	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	11.07.23	13.07.23	193,92	/
F 7293074336	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	11.07.23	21.07.23	78,95	/
F 7293074337	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	11.07.23	13.07.23	40,45	FP- Energie /
F 202300036	33888752 1023830610	Ján Kováč- POWER GRAF Lastomír 371 07237 Lastomír	N	11.07.23	24.07.23	67,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20230016 /

Počet faktúr celkom: 22

3 336,13 €

Vyhotoval: Jaroslava Mackaľová

Kontroloval:

Schválil: