

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 230100046	35460628	Stanislav Schlimbach Košícká 3 066 01 Humenné	N	11.07.23	24.07.23	125,-	FP- Všeobecné služby 20230013 /
F 8460225629	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	03.07.23	13.07.23	35,-	FP- Energie /
F 8460225621	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	03.07.23	17.07.23	70,-	FP- Energie /
F 8331328831	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.07.23	17.07.23	30,58	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 8331318405	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.07.23	17.07.23	52,40	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 202305	40115712 1024412059	Ivo Lojka Kolonica 217 06761 Stakčín	N	24.07.23	08.08.23	103,33	FP- Všeobecný materiál MK 0451 20230018 /
F 2027/23/104	17329477	AUTO-IMPEX, spol. s.r.o. Vičie Hrdlo 821 07 Bratislava	N	24.07.23	01.08.23	593,72	FP- Všeobecné služby /
F FV23040137	31700438	WINTEX s.r.o. Vranov nad T Budovateľská 1290 093 01 Vranov nad Topľou	N	25.07.23	25.07.23	69,10	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20230019 /
F 231007034	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	26.07.23	08.08.23	19,20	FP- Všeobecné služby /
F 20232826	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	31.07.23	08.08.23	22,98	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 8332631983	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.08.23	18.08.23	19,99	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 7909/23	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.08.23	13.09.23	758,52	FP- Všeobecné služby /
F 7294245176	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	07.08.23	17.08.23	162,32	/
F 7294245177	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	07.08.23	21.08.23	82,19	FP- Energie /
F 7294245178	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	07.08.23	21.08.23	48,50	FP- Energie /

Počet faktúr celkom: 15

2 192,83 €

Vyhotoval: Jaroslava Mackaľová

Kontroloval:

Schválil: