

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2023301038	50104349 2120175661	Satlan Košovce 06712 Košovce	A	03.04.23	02.05.23	10,-	Fa za internet 4/2023 /
F 8481168407	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 075*4 Košice	A	03.04.23	12.04.23	238,-	Fa za elektrinu 04/2023 /
F 12300111	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486 079 01 Veľké Kapušany	N	12.04.23	12.04.23	40,-	Fa za odchyt psov 03/2023 /
F 23227	36747262 2022346018	Eceled solutions Zámocká 811 01 Bratislava	A	12.04.23	10.05.23	978,36	Fa za verejné osvetlenie 04/2023 /
F 2715989604	35697270 2020310578	Orange Metodova 8 821 08 Bratislava	A	17.04.23	27.04.23	32,58	Fa za telefónne služby /
F 2716124505	35697270 2020310578	Orange Metodova 8 821 08 Bratislava	A	17.04.23	27.04.23	12,50	Fa za telefónne služby /
F 2716098469	35697270 2020310578	Orange Metodova 8 821 08 Bratislava	A	17.04.23	27.04.23	2,-	Fa za telefónne služby /
F 2716100177	35697270 2020310578	Orange Metodova 8 821 08 Bratislava	A	17.04.23	27.04.23	2,-	Fa za telefónne služby /
F 2023097	34567992	Slavomír Pimík Borov 105 06801 Medzilaborce	N	17.04.23	17.04.23	316,05	Fa za pracovné náradie AČ /
F 23007258	36226947 2020185145	ILLE - papier- Service SK Lichardova 909 01 Skalica	A	18.04.23	21.04.23	70,42	Fa za papierové utierky - mydlo /
F 2023231	35532882 2021010420	Regionálne vzdelávacie cen Námestie osloboditeľov 071 01 Michalovce	N	20.04.23	21.04.23	44,90	Fa za publikáciu: Účt.súvstažnosti /
F 11432023	36846244 2122478315	GEMINI GROUP Jegeho 82108 Bratislava	A	20.04.23	21.04.23	600,-	Fa za spracovanie žiadosti EF /
F 9700114470	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	25.04.23	28.04.23	76,-	Fa za ťhanie žumpy /
F 23034	45947503 2023160667	HATTECH, s.r.o Mierová 571/98 06601 Humené	A	25.04.23	25.04.23	100,99	Fa za pracovné odevy AČ /
F 42023	46023291 1048107115	Vincent Cichy 06701 Radvaň nad Laborcom	N	26.04.23	28.04.23	66,60	Fa za opravu NISAN /

Počet faktúr celkom: 15

2 590,40 €

Vyhotoval: Jana Svičinová

Kontroloval:

Schválil: