

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		
FP 177	45731365 2023019639	Sv. Nikolaj n.o. Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	03.07.23	07.07.23	617,40	podanie a dovoz stravy /
FP 6608802244	323721 11	Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1	N	03.07.23	30.09.23	54,90	zodpovednosť právnickej osoby /
FP 230335	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 071 01 Michalovce	A	04.07.23		72,-	zodpovedná osoba /
FP 1020232275	44543697 2022743209	FIRE system Nižná Korňa 501 023 21 Korňa	A	03.07.23	07.07.23	329,10	prúdnicia na hasenie lesov /
FP 8330736995	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	06.07.23	18.07.23	37,49	pevná linka, internet /
FP 668323	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.07.23	18.08.23	269,70	vývoz komunálneho odpadu /
FP 8460225677	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	10.07.23	20.07.23	200,-	elektrická energia /
FP 8460225325	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	10.07.23	20.07.23	189,-	elektrická energia /
FP 230220393	44466862 2022710569	RHEA SK, s.r.o. Lipová 972 51 Handlová	A	10.07.23	17.07.23	1 058,70	pracovný komplet DHZ /
FP 2023009	35541857 1030838754	Ing. Štefan Šipoš Fibichova 1 040 01 Košice	A	13.07.23		847,20	rozpočtové práce technická pomoc /
FP 23003507	53248376 2121315108	Eurofins Environment Testi Robotnícka 820 039 01 Turčianske Teplice	A	14.07.23		395,04	analýza vody /
FP 230722	438180030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 080 05 Prešov	A	14.07.23	24.07.23	184,68	prenájom Xerox /
FP 9700123363	36570460 2020063516	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	17.07.23	20.07.23	72,-	vývoz žump /
FP 7293448171	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	17.07.23	25.07.23	63,46	elektr. energia VO /
FP 7292671705	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	17.07.23	25.07.23	90,19	elektrická energia OcU /
FP 232339	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	N	17.07.23		48,-	domena webhosting /
FP 20231605	36427969 2021953615	FLORIAN s.r.o. Priekopská 036 08 Martin	A	17.07.23	18.07.23	394,80	materiál DHZ /
FP 5741719689	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.07.23	10.08.23	47,-	mesačný paušál /
FP 232879	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	N	25.07.23		48,-	domena webhosting /
FP 9700124293	0036570460	VVS a.s Komenského 50 04248 Košice	N	25.07.23	10.08.23	72,-	vývoz žumpy /
FP 2023233	34587992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 066 01 Medzilaborce	A	25.07.23	31.07.23	68,80	pracovný materiál /
FP 2023234	34587992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 066 01 Medzilaborce	A	25.07.23	31.07.23	68,30	ochranné pracovné prostriedky /
FP 2023235	34587992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 066 01 Medzilaborce	A	25.07.23	31.07.23	68,40	pracovný odev, obuv, naradie /

Počet faktúr celkom: 23

5 296,16 €

Vyhotožil: Bočkoriková

Kontroloval:

Schválil: