

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 226	45731365 2023019639	Sv. Nikolaj n.o. Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	01.08.23	02.08.23	470,40	podanie a dovoz stravy /
FP 2023004	34902597 1032071689	František Potocký Kendice 082 01 Kendice	A	03.08.23	03.08.23	1 000,-	oprava motorovej striekačky /
FP 9700125479	36570460 2020063516	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	03.08.23	30.08.23	72,-	za vývoz žumpy /
FP 795623	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.08.23		545,40	vývoz komunálneho odpadu /
FP 8332506009	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	07.08.23	18.08.23	38,68	pevná linka, internet /
FP 8418392768	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	07.08.23	16.08.23	200,-	elektrická energia vodovod /
FP 8418391075	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	07.08.23	15.08.23	189,-	elektrická energia /
FP 20232003	36427969 2021953615	FLORIAN s.r.o. Priekopská 036 08 Martin	A	08.08.23	08.08.23	453,39	zásahové hadice, penidlo, prechod /
FP 9700126038	0036570460	VVS a.s Komenského 50 04248 Košice	N	10.08.23	30.08.23	72,-	vývoz žumpy /
FP 2023265	34587992 1031154168	Slavomír Pírník Borov 105 066 01 Medzilaborce	A	11.08.23	14.08.23	38,40	ochranné prostriedky /
FP 2023266	34587992 1031154168	Slavomír Pírník Borov 105 066 01 Medzilaborce	A	11.08.23	14.08.23	68,-	pracovné náradie, pracovný odev /
FP 233309	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	N	14.08.23		48,-	domena, webhosting /
FP 72922250134	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	15.08.23	23.08.23	87,62	elektrická energia OcU /
FP 7292250135	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	15.08.23	23.08.23	69,24	elektrická energia VO /
FP 9700126782	36570460 2020063516	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	17.08.23	30.08.23	72,-	vývoz žumpy /
FP 2023137	53336747 2121342597	Cerkam s.r.o. Dr. Ľudovíta Bazovského 4419 984 01 Lučenec	A	17.08.23		150,-	odborná prehliadka elektr. zariadenia /
FP 9700127127	36570460 2020063516	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	22.08.23	20.09.23	72,-	za vývoz žumpy /
FP 576173798	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.08.23	05.09.23	41,-	mesačný paušál /
FP 2023151	34587992 1031154168	Slavomír Pírník Borov 105 066 01 Medzilaborce	A	24.08.23		204,60	pracovný odev obuv /
FP 2023152	34587992 1031154168	Slavomír Pírník Borov 105 066 01 Medzilaborce	A	24.08.23		67,60	pracovná obuv, odev /
FP 2023153	34587992 1031154168	Slavomír Pírník Borov 105 066 01 Medzilaborce	A	24.08.23		117,20	pracovný odev obuv /

Počet faktúr celkom: 21

4 076,53 €

Vyhotovil: Bočkoriková

Kontroloval:

Schválil: