

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 12023	47787856 1071492521	Stanislav Karol 09408 Ruská Poruba	N	02.01.23	10.01.23	100,-	FP- porez a dovoz guľatiny /
F 230425	36491594 2021803729	MK - soft s.r.o. Kvetná 08003 Prešov	A	04.01.23	04.01.23	240,-	FP- mzdová agenda /
F 202300143	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierova 066 01 Humenné	A	09.01.23	11.01.23	225,49	FP- Všeobecný materiál-kancelárske potre /
F 202300144	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierova 066 01 Humenné	A	09.01.23	11.01.23	17,58	FP- Všeobecný materiál-korková tabuľa /
F 7227325313	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.01.23	20.01.23	52,16	FP - elektrická energia-preplatok r.2022 /
F 1520822	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	10.01.23	26.01.23	100,20	FP- vývoz komunálneho odpadu-12/2022 /
F 8320271578	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	10.01.23	26.01.23	41,28	FP- telekomunikačné služby-12/2022 /
F 20230001	35459999	Andrej Jakubov KOMJAK 09406 Košarovce	N	16.01.23	26.01.23	93,-	FP- kontrola a čistenie komínových telie /
F 9700107670	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	26.01.23	26.01.23	90,77	FP- laboratórne analýzy pitnej vody /
F 23010441	45268355 2022909713	ARMYSHOP TEAM, s.r.o. Richvald 085 01 Bardejov	A	25.01.23	19.01.23	16,45	FP- vlajka Slovensko a vlajka EU /
F 1617222	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	31.01.23	31.01.23	9,60	FP- spracovanie ohlasenia o odpade /
Počet faktúr celkom: 11						986,53 €	
Vyhotoval: Anna Kušnírová			Kontroloval:		Schválil:		