

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 67322103	17329477	AUTO-IMPEX spol. s r.o. Vlčie hrdlo 68 82107 Bratislava	N	01.03.23	15.03.23	404,17	/
FP 231002028	31666108 2020518918	IFOsoft Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	01.03.23	17.03.23	19,20	/
FP 231002162	31666108 2020518918	IFOsoft Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	01.03.23	17.03.23	32,40	/
FP 20230017	50883992 2120510733	SP TRADEX s.r.o Námestie mieru 1 09101 Stropkov	N	01.03.23	14.03.23	60,60	/
FP 5719119462	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozká 6 82109 Bratislava	N	01.03.23	14.03.23	12,-	/
FP 99230433	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	02.03.23	14.03.23	31,20	/
FP 5272301	31708722 2020526508	Podielnícke družstvo Ondav Šarišská 091 01 Stropkov	N	02.03.23	14.03.23	104,64	/
FP 8698231608	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	03.03.23	14.03.23	97,-	/
FP 8698231895	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	03.03.23	14.03.23	9,-	/
FP 8698231578	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	03.03.23	14.03.23	21,-	/
FP 2023003	50552317 1049770073	PhDr. Radovan Remeta Lužany pri Topli 85 08701 Giraltovce	N	06.03.23	14.03.23	296,-	/
FP 7301004875	53528654 2020784282	UP dejeuner Tomašíkova 821 01 Bratislava	A	08.03.23	08.03.23	436,57	/
FP 7292474315	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	08.03.23	14.03.23	80,99	/
FP 1551231813	47259116 2121743437	O2 Einsteinova 85101 Bratislava	A	14.03.23	14.03.23	62,-	/
FP 6230135681	35765143 2020254621	Slovanet Záhradnícka 151 82108 Bratislava	N	14.03.23	14.03.23	30,-	/
FP 7292665416	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	14.03.23	14.03.23	302,50	/
FP 23327046	31305784 2020526376	Služba mestský podnik Stro Hviezdoslavova 17	N	14.03.23	17.03.23	137,43	/
FP 2500705239	36570460 2020063518	Vych. vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	N	15.03.23	17.03.23	432,28	/
FP 10238191	36421928 2021869234	WebSupport, s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava	A	14.03.23	13.03.23	80,50	/
FP 1230284	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	31.03.23	17.04.23	12,-	/
FP 1230470	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	31.03.23	17.04.23	12,-	/
FP 23084	37874675	Judr. Marek Bujdoš Hlinky 262/6 09101 Stropkov	N	17.04.23	01.04.23	240,-	/
FP 5723738391	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozká 6 82109 Bratislava	N	04.04.21	17.04.23	12,-	/
FP 282023	36766488 2022364806	MIKUMA, s.r.o. Varechovce 090 23 Havaj	A	04.04.23	17.04.23	173,86	/
FP 8325523529	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	14.04.23	17.04.23	20,71	/
FP 7294557286	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	18.04.23	24.04.23	82,56	/
FP 7294091699	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	18.04.23	21.04.23	267,23	/

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
FP 23327070	31305784 2020526376	Služba mestský podnik Stro Hviezdoslavova 17	N	18.04.23	21.04.23	47,52	/	
Počet faktúr celkom: 28							3 517,36 €	
Vyhotoval: Administrátor		Kontroloval:			Schválil:			