

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8621086468	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	03.11.23	07.11.23	9,-	fa za plyn /
FP 8621086381	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	03.11.23	07.11.23	21,-	fa za plyn /
FP 8621086400	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	03.11.23	07.11.23	84,-	fa za plyn /
FP 8406562128	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	08.11.23	16.11.23	167,-	/
FP 8406563170	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	08.11.23	16.11.23	31,-	fa za elektrinu 14 BJ /
FP 8406563229	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	08.11.23	16.11.02	84,-	fa za elektrinu 14 BJ /
FP 8406561605	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	08.11.23	16.11.23	310,-	fa za energiu OcÚ /
FP 2023094	50171917 2020123237	JsK group s.r.o. Duplín 36 09101 Stropkov	A	02.11.23	16.11.23	150,-	fa za materiál-lešénárske trubky /
FP 7293453467	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	10.11.23	16.11.23	26,32	fa za energiu dom smutku /
FP 7292578198	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	10.11.23	16.11.23	270,24	fa za enegriu verejné osvetlenie /
FP 1581422124	47259116 2121743437	O2 Einsteinova 85101 Bratislava	A	13.11.23	16.11.23	63,-	fa za mobil /
FP 23327238	31305784 2020526376	Služba mestský podnik Stro Hviezdoslavova 17	N	07.11.23	16.11.23	59,76	fa za odvoz TKO /
FP 6230672622	31305784 2020526376	Služba mestský podnik Stro Hviezdoslavova 17	N	13.11.23	16.11.23	30,-	fa za internet /
FP 202350	48015644 1087141066	Frederik Varga Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	14.11.23	16.11.23	10 299,60	fa za služby-sprietochenie kanala /
FP 1202031044	17329477	AUTO-IMPEX spol. s r.o. Vlčie hrdlo 68 82107 Bratislava	N	20.11.23	05.12.23	973,03	fa za servis IVECO /
FP 231428	31684807	KERGOL J.P., spol. s r.o. 08001 Prešov	N	21.11.23	05.12.23	144,-	fa za skartovanie /
FP 231011015	31666108 2020518918	IFOsoft Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.11.23	05.12.23	32,40	fa za služby k programu /
FP 5400593371	36562939 2021863811	ALZA.SK S.R.O. Slačska 1/D 83102 Bratislava	A	23.11.23	24.11.23	464,92	fa za umývačku MŠ /
FP 1231896	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	29.11.23	05.12.23	12,-	fa za vývoz kuchynského oleja /
FP 5759797043	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozká 6 82109 Bratislava	N	29.11.23	05.12.23	12,-	fa za mobil MŠ /
FP 2311022	36476315 2020003194	Coltsun - Consult s.r.o. Hlavná 33 09101 Stropkov	N	30.11.23	05.12.23	21,-	fa za kanc. potreby /
FP 2023017	50552317 1049770073	PhDr. Radovan Remeta Lužany pri Topli 85 08701 Giraltovce	N	30.11.23	05.12.23	224,-	fa za montáž svetiel MŠ /
FP 8231683	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	30.11.23	05.12.23	7,20	fa za zber kuchynského oleja /

Počet faktúr celkom: 23

13 495,47 €

Vyhotoval: Beáta Matkobišová

Kontroloval:

Schválil: