

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 230222	37874675	Judr. Marek Bujdoš Hlinky 262/6 09101 Stropkov	N	01.02.23	23.02.23	240,-	/
FP 8649806700	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	01.02.23	13.02.23	21,-	/
FP 8649806730	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	02.02.23	13.02.23	103,-	/
FP 8649807018	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	02.02.23	13.02.23	9,-	/
FP 8230016	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	02.02.23	01.02.23	7,20	/
FP 20230008	50883992 2120510733	SP TRADEX s.r.o Námestie mieru 1 09101 Stropkov	N	01.02.23	01.02.23	316,55	/
FP 1230097	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	02.02.23	01.02.23	12,-	/
FP 5223031629	36562939 2021863811	ALZA.SK S.R.O. Sliachska 1/D 83102 Bratislava	A	03.02.23	03.02.23	62,40	/
FP 082023	00331210	Spoločný obecný úrad pri O Ul. Hviezdoslavova 7 09101 Stropkov	N	06.02.23	23.02.23	830,40	/
FP 2250242886	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	07.02.23	13.02.23	31,-	/
FP 7493054659	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	07.02.23	13.02.23	84,-	/
FP 7493052953	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	07.02.23	13.02.23	310,-	/
FP 7493053506	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	07.02.23	13.02.23	167,-	/
FP 7301003179	53528654 2020784282	UP dejeuner Tomašíkova 821 01 Bratislava	A	07.02.23	07.02.23	729,24	/
FP 23327020	31305784 2020526376	Služba mestský podnik Stro Hviezdoslavova 17	N	10.02.23	13.02.23	64,53	/
FP 8321977302	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	10.02.23	13.02.23	21,-	/
FP 232502025	31666108 2020518918	IFOsoft Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	10.02.23	13.02.23	176,40	/
FP 232902011	31666108 2020518918	IFOsoft Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	10.02.23	14.02.23	120,-	/
FP 1411230387	47259116 2121743437	O2 Einsteinova 85101 Bratislava	A	16.02.23	23.02.23	29,-	/
FP 460230001	37936859	Správa a údržba ciest PSK, Sov.hrdinov 410	N	16.02.23	23.02.23	128,36	/
FP 1000147748	35765143 2020254621	Slovanet Záhradnícka 151 82108 Bratislava	N	16.02.23	23.02.23	30,-	/
FP 092023	35765143 2020254621	Slovanet Záhradnícka 151 82108 Bratislava	N	16.02.23	23.02.23	91,48	/
FP 7293067640	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	10.02.23	23.02.23	117,82	/
FP 7294555013	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	10.02.23	23.02.23	418,12	/
FP 5923003389	31592503	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	N	10.02.23	01.03.23	46,80	/
FP 8230183	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	28.02.23	14.03.23	7,20	/

Počet faktúr celkom: 26

4 173,50 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: