

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 220016	41555988 1049896331	Daga - Dana Gajdošová Duplín 091 01 Stropkov	N	04.01.23	09.01.23	407,98	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 220017	41555988 1049896331	Daga - Dana Gajdošová Duplín 091 01 Stropkov	N	04.01.23	09.01.23	424,24	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 23970018	31305784 2020526376	Služba mestský podnik Stro Hviezdoslavova 17	N	04.01.23	24.01.23	1 893,90	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 22327291	31305784 2020526376	Služba mestský podnik Stro Hviezdoslavova 17	N	10.01.23	24.01.23	153,90	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 562023	37867440 1048257870	SAMANET-informačný systém Hviezdoslavova 183 95301 Zlaté Moravce	N	10.01.23	24.01.23	32,86	FP- Všeobecné služby 0620 /
FP 8320198022	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	10.01.23	24.01.23	20,71	FP- telekomunikačné služby 01116 /
FP 7294455566	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	16.01.23	24.01.23	81,78	FP- Energie 01116 /
FP 7257440772	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	16.01.23	24.01.23	4,55	FP- Energie 01116 /
FP 7257440771	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	16.01.23	24.01.23	13,99	FP- Energie 01116 /
FP 7257440770	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	16.01.23	24.01.23	14,81	FP- Energie 01116 /
FP 7292367305	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	16.01.23	24.01.23	206,84	FP- Energie 01116 /
FP 850005422	36570460 2020063518	Vých. vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	N	16.01.23	24.01.23	7,47	FP- Vodné, stočné 01116 /
FP 6230015299	35765143 2020254621	Slovanet Záhradnícka 151 82108 Bratislava	N	17.01.23	24.01.23	30,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
FP 1581207328	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	17.01.23	24.01.23	32,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
FP 202301	46772839	Jakub Suchanič	N	17.01.23	24.01.23	200,-	FP- Všeobecné služby 0620 /
FP 20230009	50883992 2120510733	SP TRADEX s.r.o Námestie mieru 1 09101 Stropkov	N	25.01.23	31.01.23	167,36	FP- Všeobecné služby 0620 /
FP 5714975157	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozká 6 82109 Bratislava	N	30.01.23	31.01.23	12,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
FP 23011029	36476315 2020003194	Coltsun - Consult s.r.o. Hlavná 33 09101 Stropkov	N	31.01.23	07.02.23	77,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 2315007	36489247	VERMEX, s.r.o. Karpatská 743/2 Svidník	N	31.01.23	31.01.23	132,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 2023037	53477880	TobiTech s.r.o. Stropkov	N	31.01.23	31.01.23	956,70	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! /
FP 232501024	31666108 2020518918	IFOsoft Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	19.01.23	20.01.23	60,96	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! /

Počet faktúr celkom: 21

4 931,55 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: