

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8678946480	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	02.06.23	05.06.23	9,-	plyn /
FP 8678946197	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	02.06.23	05.06.23	9,-	plyn /
FP 8678946169	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	02.06.23	05.06.23	21,-	plyn /
FP 2300056	46469630	LUMOLA, s.r.o. Soľník 13	N	16.06.23	20.06.23	134,89	servis kosačka /
FP 8329059269	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	16.06.23	20.06.23	20,71	telefon /
FP 7292376380	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	12.06.23	20.06.23	26,64	elektrina /
FP 7293446232	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	12.06.23	20.06.23	132,32	elektrina /
FP 23327117	31305784 2020526376	Služba mestský podnik Stro Hviezdoslavova 17	N	12.06.23	20.06.23	37,44	vývoz TKO /
FP 230533297	47576669	HAGAR Hviezdoslavova 32 09101 Stropkov	N	12.06.23	09.06.23	19,41	za materiál /
FP 1541384451	47259116 2121743437	O2 Einsteinova 85101 Bratislava	A	13.06.23	20.06.23	66,10	mobil /
FP 6230313606	35765143 2020254621	Slovanet Záhradnícka 151 82108 Bratislava	N	13.06.23	20.06.23	30,-	internet /
FP 2500769904	36570460 2020063518	Vych. vodárenská spoločnos Komenského 50 04248 Košice	N	20.06.23	20.06.23	620,58	voda bytový dom /
FP 2500769906	36570460 2020063518	Vych. vodárenská spoločnos Komenského 50 04248 Košice	N	20.06.23	20.06.23	112,63	voda MŠ /
FP 2500769905	36570460 2020063518	Vych. vodárenská spoločnos Komenského 50 04248 Košice	N	20.06.23	20.06.23	240,18	voda OcU /
FP 8230690	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	15.06.23	10.07.23	7,20	odvoz kuchynského odpadu /
FP 5737256081	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozká 6 82109 Bratislava	N	27.06.23	10.07.23	12,-	fa za mobil MŠ /
FP 20233376	52152219	EDUSTEPS Karpatská 754/8 08901 Svidník	N	27.06.23	10.07.23	360,-	fa za školenie MŠ /
FP 7301013520	53528654 2020784282	UP dejeuner Tomašíkova 821 01 Bratislava	A	28.06.23	28.06.23	1 290,80	stravné lístky /
FP 23212	44070756	SIP SK s.r.o. Červenej armády 75 03901 Turčianské Teplice	N	28.06.23	11.07.23	30 000,-	fa za traktor /
FP 8230856	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	28.06.23	10.07.23	7,20	fa za vývoz kuchynského odpadu /
FP 1231046	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	29.06.23	10.07.23	12,-	fa za vývoz kuchynského odpadu /
FP 20230400	00177474	DPO SR Kutuzovova 17 83103 Bratislava	N	06.07.23	10.07.23	495,-	fa školenie členov DHZ /
FP 23142	37874675	Judr. Marek Bujdoš Hlinky 262/6 09101 Stropkov	N	30.06.23	10.07.23	240,-	fa za právne služby /
FP 2300164	47576669	HAGAR Hviezdoslavova 32 09101 Stropkov	N	30.06.23	10.07.23	77,93	fa za materiál /
FP 8330831682	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	30.06.23	20.07.23	19,99	fa za telefon /

Počet faktúr celkom: 25

34 002,02 €

Vyhotovil: Beáta Matkobišová

Kontroloval:

Schválil: