

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8611345852	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	11.09.23	18.09.23	17,-	fa za plyn /
FP 8611345824	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	11.09.23	18.09.23	21,-	fa za plyn /
FP 8611346128	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	11.09.23	18.09.23	9,-	fa za plyn /
FP 3623152479	35765038	ELEKTROSPED, a.s. Diaľničná cesta 6015 Senec	N	06.09.23	06.09.23	150,70	fa za odvetvovač /
FP 23040011	55298869	AZ projekt s.r.o. Masarykova 2717 08001 Prešov	N	12.09.23	18.09.23	720,-	fa za verejné obstarávanie /
FP 1581380268	47259116 2121743437	O2 Einsteinova 85101 Bratislava	A	18.09.23	19.09.23	64,70	fa za mobil /
FP 6230511057	35765143 2020254621	Slovanet Záhradnícka 151 82108 Bratislava	N	18.09.23	19.09.23	30,-	fa za internet /
FP 2023075	50171917 2020123237	JsK group s.r.o. Duplín 36 09101 Stropkov	A	06.09.23	03.10.23	160,-	fa za služby /
FP 2290212321	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	22.09.23	22.09.23	21,80	fa za elektrinu /
FP 2290135253	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	22.09.23	22.09.23	170,35	fa za elektrinu /
FP 2500826077	36570460 2020063518	Vých. vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	N	22.09.23	22.09.23	503,12	fa za vodu /
FP 20231830	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Strojnícka 9 08006 Prešov	N	20.09.23	03.10.23	180,-	fa za katolícke kalendáre /
FP 2023240	53477880	TobiTech s.r.o. Stropkov	N	25.09.23	26.09.23	69,80	fa za toner /
FP 23428834	44413467	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	N	28.09.23	02.10.23	735,10	fa za dopravné značky /
FP 5750714044	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozká 6 82109 Bratislava	N	29.09.23	03.10.23	12,-	fa za mobil MŠ /
FP 2023048	54678404	MS CAR, s.r.o. Bernolákova 1659/1 09101 Stropkov	N	29.09.23	03.10.23	690,-	fa za peletky /
FP 8234356	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	29.09.23	03.10.23	7,20	fa za zber kuchynského odpadu /
FP 1231530	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	29.09.23	03.10.23	12,-	fa za zber kuchynského odpadu /
FP 8336141596	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	04.10.23	18.10.23	19,99	fa za telefon /
FP 2309043	36476315 2020003194	Coltsun - Consult s.r.o. Hlavná 33 09101 Stropkov	N	02.10.23	03.10.23	158,80	fa za kancelárske potreby /

Počet faktúr celkom: 20

3 752,56 €

Vyhotovil: Beáta Matkobišová

Kontroloval:

Schválil: