

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7293448024	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	17.07.23	17.07.23	25,99	fa za elektrinu /
FP 7292574262	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	17.07.23	17.07.23	122,99	za energiu /
FP 8698352244	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	03.07.23	10.07.23	8,-	/
FP 8698352216	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	03.07.23	10.07.23	21,-	fa za plyn /
FP 8698352528	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	03.07.23	10.07.23	9,-	fa za plyn /
FP 23970041	31305784 2020526376	Služba mestský podnik Stro Hviezdoslavova 17	N	03.07.23	10.07.23	2 501,40	fa za vývoz TKO polrok /
FP 23060	10781048	Sklenárstvo Pavol Jadlovsk Akad. Pavlova 322/45 09101 Stropkov	N	06.07.23	10.07.23	528,60	/
FP 2300079	46469630	LUMOLA, s.r.o. Soľník 13	N	06.07.23	10.07.23	94,-	servis kosačka /
FP 1501368235	47259116 2121743437	O2 Einsteinova 85101 Bratislava	A	14.07.23	20.07.23	63,-	fa za mobil /
FP 6230373450	35765143 2020254621	Slovanet Záhradnícka 151 82108 Bratislava	N	11.07.23	28.07.23	30,-	fa za internet /
FP 23327142	31305784 2020526376	Služba mestský podnik Stro Hviezdoslavova 17	N	10.07.23	16.07.23	98,28	fa za zvoz TKO /
FP 1232206497	31331131 2020295860	ŠEVT Plynárenská 6 821 09 Bratislava	N	14.07.23	07.08.23	41,52	fa za školské tlačiva /
FP 797/2023	31684165	EKOLAB s.r.o. Napájadlá 17 04012 Košice	N	18.07.23	18.07.23	459,60	fa za stanovenie kovov /
FP 2023007	50552317 1049770073	PhDr. Radovan Remeta Lužany pri Topli 85 08701 Giraltovce	N	17.07.23	07.08.23	112,-	fa za prehliadku strojov DHZ /
FP 20230425	00177474	DPO SR Kutuzovova 17 83103 Bratislava	N	19.07.23	07.08.23	50,-	fa za školenie členov DHZ /
FP 20230057	36427969	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 03608 Martin	N	19.07.23	28.07.23	590,-	fa za materiál DHZ /
FP 20230346	46995927	StealthTech s.r.o.,	N	25.07.23	07.08.23	19,80	fa za materiál MŠ /
FP 5741732728	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozká 6 82109 Bratislava	N	31.07.23	07.08.23	12,-	fa za mobil /
FP 2300028	44495552	Projectinvesta, s.r.o. Sov. hrdinov 165 08901 Svidník	N	28.07.23	28.07.23	500,-	fa za prípravu VO /
FP 202364101	50454561	ERING, s.r.o. Dukelská 41/45 08701 Giraltovce	N	26.07.23	28.07.23	90,80	fa za filtre a oleje /
FP 8231025	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	31.07.23	07.08.23	7,20	fa za zvoz kuchynského odpadu /

Počet faktúr celkom: 21

5 385,18 €

Vyhotoval: Beáta Matkobišová

Kontroloval:

Schválil: