

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 818623	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	09.08.23	09.08.23	673,08	FP - za vývoz TKO /
F 7412901932	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.08.23	09.08.23	278,-	FP - za elektrina ZŠ /
F 7412901931	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.08.23	09.08.23	559,-	FP - za elektrina VO+DS /
F 233024	48329461	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice -Juh	N	01.08.23	09.08.23	72,-	FP - za služby inzercia /
F 230210	46247815	tender consult sr.o. 072 36 Klokočov 45	N	02.08.23	09.08.23	80,-	FP - za poradenstvo VO /
F 8688744056	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.08.23	09.08.23	81,-	FP - za plyn MŠ /
F 8688744059	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.08.23	09.08.23	247,-	FP - za plyn OcÚ /
F 8688744338	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.08.23	09.08.23	879,-	FP - za plyn ZŠ /
F 5744195816	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	12.08.23	21.08.23	9,05	FP - za telefón ZŠ /
F 0208649145	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	12.08.23	21.08.23	75,87	FP - za telefón /
F 879423	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	18.08.23	21.08.23	213,72	FP - za vývoz TKO - VKK /
F 2023236	45005168	Ing. Ján KOČIŠ BEPOP 07101 Michalovce	N	17.08.23	21.08.23	100,-	FP - za služby v oblasti CO /
F 20230019	55364152	CGS Glassio s.r.o. 07501 Trebišov	N	17.08.23	21.08.23	160,-	FP - za osadenie skla /
F 1562023	46359656	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	14.08.23	21.08.23	40,-	FP - za BOZP PO /
F 12300343	53857411	OZ-Pomoc psíkom na východn Jána Erdélyiho 595/41 07901 Veľké Kapušany	N	14.08.23	21.08.23	40,-	FP - za paušálny poplatok /
F 7294245957	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.08.23	21.08.23	111,41	FP - za elektrina OcÚ /
F 7294245958	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.08.23	21.08.23	117,25	FP - za elektrina BOW /
F 7293183910	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.08.23	21.08.23	96,74	FP - za elektrina MŠ /
F 7293183911	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.08.23	21.08.23	212,76	FP - za elektrina VO+KD /
F 2301082	00687022	EKOTEC spol. s.r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	N	22.08.23	22.08.23	165,60	FP - za kontrolu detského ihriska /
F 9700127603	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	31.08.23	06.09.23	181,54	FP - za služby - rozbor vody /

Počet faktúr celkom: 21

4 393,02 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: