

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 2023074	45270970 1044669516	Jozef Cihý Prostějovská 43 08001 Prešov	A	17.08.23	14.08.23	645,-	FP- zásahové rukavice a odev pre Hasičov 20230020 /
F 8418392640	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	02.08.23	08.08.23	70,-	FP- Energie PZ /
F 8418392648	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	02.08.23	08.08.23	35,-	FP- Energie DS /
F 132023	51816172 1124235112	Ing. Magdaléna Venhačová P Mrázovce 09034	N	04.08.23	23.11.23	600,-	fa za projek zameranie krčma Bejvoč 20230014 /
F 8333213574	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.08.23	23.08.23	52,40	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 8333283868	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.08.23	23.08.23	30,58	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 8334406050	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.08.23	18.09.23	19,99	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 20233315	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	31.08.23	13.09.23	22,98	FP- telekom /
F 898923	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.09.23	20.10.23	1 161,48	FP- vývoz TKO /
F 7292480274	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	13.09.23	13.09.23	49,78	FP- Energie šatne /
F 7292480273	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	13.09.23	13.09.23	119,88	FP- Energie VO /
F 7292480272	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	13.09.23	18.09.23	161,68	elektrina OCÚ /

Počet faktúr celkom: 12

2 968,77 €

Vyhotoval: Anna Rošková

Kontroloval:

Schválil: