

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 230270	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	A	03.07.23	07.07.23	90,-	Fa- za služby- GDPR 2.Q.23 /
FA 2023032	33603596 1031144928	Juraj Jaško Košická 06601 Humenné	A	04.07.23	07.07.23	2 282,40	Fa- za opravu služobného auta /
FA 8330781905	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.07.23	07.07.23	14,59	Fa- za telek.služby PL ZS /
FA 230197	53396031 2121356875	KB PROTECT Antona Bernoláka 07101 Michalovce	A	06.07.23	07.07.23	81,-	Fa- za služby -porad.činnosť IT 2.Q 23 /
FA 20230041	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	06.07.23	07.07.23	687,79	Fa- za tovar SJ /
FA 8330723859	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	07.07.23	14.07.23	13,90	Fa- za intern.služby /
FA 8330781897	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	07.07.23	14.07.23	72,97	Fa- za telek. a intern.služby /
FA 3010045475	44483767 2022730457	V S E a.s. Mlynská 04291 Košice	A	11.07.23	14.07.23	282,80	Fa- za spl.zemného plynu /
FA 4445171987	44483767 2022730457	V S E a.s. Mlynská 04291 Košice	A	11.07.23	14.07.23	8,40	Fa- za spl. zemného plynu /
FA 3010049021	44483767 2022730457	V S E a.s. Mlynská 04291 Košice	A	11.07.23	14.07.23	490,-	Fa- za spl.zemného plynu /
FA 10601415	36475823 2020025392	STAVMAX s.r.o. Toltého 108 Humenné	A	10.07.23	14.07.23	1 038,50	Fa- za stav.tovar /
FA 6207274116	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia, s. Galvaniho 82104 Bratislava	A	12.07.23	12.07.23	109,70	Fa- za dodaný tovar-park.zábr. /
FA 1623900314	31390633 2020304935	EMEL s.r.o. Švabinského 85101 Bratislava	A	13.07.23	13.07.23	360,-	Fa- za služby -údržbu RZOF /
FA 8331013263	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	13.07.23	24.07.23	82,99	Fa- za telek.služby /
FA 7293074367	44483767 2022730457	V S E a.s. Mlynská 04291 Košice	A	17.07.23	21.07.23	211,98	Fa- za spl.el.energie ZS /
FA 7293074366	44483767 2022730457	V S E a.s. Mlynská 04291 Košice	A	17.07.23	21.07.23	83,96	Fa- za spl. el.energie VO /
FA 7293074365	44483767 2022730457	V S E a.s. Mlynská 04291 Košice	A	17.07.23	21.07.23	185,59	Fa- za spl.el.energie Ocu /
FA 112311187	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	17.07.23	21.07.23	949,68	Fa- za služby vývoz KO A VKK . /
FA 10230064	47014636 1046936803	JARDO 124 06801 Medzilaborce	A	18.07.23	21.07.23	136,90	Fa- za tovar-kancel.potr. Ocu 182023 /
FA 10230065	47014636 1046936803	JARDO 124 06801 Medzilaborce	A	18.07.23	21.07.23	8,40	Fa- za tovar - kancel.potr. SJ 192023 /
FA 8331307078	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	20.07.23	21.07.23	5,-	Fa- za telek. služby ZS /
FA 20230042	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	21.07.23	21.07.23	22,95	Fa- za tovar SJ /
FA 20230043	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	21.07.23	21.07.23	32,70	Fa- za tovar - čist.potr. /
FA 20230044	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	21.07.23	21.07.23	26,20	Fa- za tovar-čist.potr. MS /
FA 20230045	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	21.07.23	21.07.23	388,30	Fa - za tovar-čist.potr. ZS /
FA 12300140	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	21.07.23	21.07.23	3 305,90	Fa- za montážne práce-budova TJ /
FA 23220033	50091085 2120179765	FUN BIKE int. Čsl.armády 06601 Humenné	A	25.07.23	28.07.23	678,-	Fa- za tovar-DHIM ZS /

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		
FA 5012301536	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Žilina 010 01 Žilina	A	26.07.23	28.07.23	75,-	Fa- za služby webinár FK /
FA 0020638243	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	26.07.23	28.07.23	21,66	Fa- za telek. služby - internet /
FA 952023	323446	Spol. obecný úrad Ptičie 06741 Chlmec	N	31.07.23	04.08.23	260,-	Fa- za služby sprac. miezd ZS /
Počet faktúr celkom: 30						12 007,26 €	
Vyhotoval: Mária Micanková			Kontroloval:		Schválil:		