

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

zoznam prijatých faktúr 1/2023

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 202249 | 42409179 2120098167 | Miestna akčná skupina Zemp Lekárovce 502 072 54 Lekárovce | A | 01.01.23 | 25.01.23 | 197,- | čelnské na rok 2023 MAS Zemplín / |
| FV 203/2022 | 00325953 | Obec Vinné 072 31 Vinné | N | 01.01.23 | 25.01.23 | 470,- | členské školský úrad / |
| FV 2500666922 | 36570460 2020063518 | VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice | A | 01.01.23 | 26.01.23 | 173,94 | spotreba vody / |
| FV 16291/22 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce | A | 01.01.23 | 13.02.23 | 9,60 | spracovanie ohlas. odpadu / |
| FV 8320206002 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava | A | 01.01.23 | 21.01.23 | 50,- | telekom / |
| FV 1578922 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce | A | 01.01.23 | 25.01.23 | 12,- | zber kuch. odpadu 12/22 / |
| FV 12340931 | 36172332 2020038757 | Lekos, s.r.o. Nad Laborcom 48 071 01 Michalovce | A | 01.01.23 | 18.01.23 | 9,- | prenáj. disk. priestoru / |
| FV 1232200566 | 31331131 2020295860 | ŠEVT a.s. Cementárska 974 72 Banská Bystrica | A | 12.01.23 | 20.01.23 | 10,40 | ševt- kancelárske mš / |
| FV 2702798038 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava | A | 15.01.23 | 25.01.23 | 5,35 | orange / |
| FV 232501051 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava | A | 19.01.23 | 25.01.23 | 54,96 | up date mzdová agenda / |
| FV 22306292 | 36174319 2020051055 | NOMlland, s.r.o. Magnezitárska 040 13 Košice | A | 24.01.23 | 02.02.23 | 138,- | stoly do mš 2ks / |
| FV 23004 | 54009243 | HN control s.r.o. Jovsa 32 Jovsa | N | 25.01.23 | 15.02.23 | 302,04 | oprava el. rozvádzačov VO / |
| FV 2023059 | 53539133 | DOBRA OBEC ŠVERMOVA 1085/40 SOBRANCE | N | 26.01.23 | 13.02.23 | 100,- | modul CUET / |
| FV 7301002385 | 53528654 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529 82101 Bratislava | N | 27.01.23 | 27.01.23 | 695,04 | stravné lístky / |
| FV 20230161 | 36427969 2021953615 | FLORIAN s.r.o Priekopská 03608 Martin | N | 30.01.23 | 13.02.23 | 120,- | školenie hasiči / |
| FV 22302889 | 45344621 2022961424 | LEKOSS, s.r.o. Okružná 071 01 Michalovce | N | 31.01.23 | 13.02.23 | 30,- | servis pc 1/23 / |
| FV 23019 | 54009243 | HN control s.r.o. Jovsa 32 Jovsa | N | 31.01.23 | 13.02.23 | 70,- | podľa zmluvy bozp 11,12,01 / |
| FV 44823 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce | A | 31.01.23 | 13.02.23 | 286,60 | zmes. kom. odpad 1/23 / |
| FV 230013 | 51776901 | GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce | N | 31.01.23 | 13.02.23 | 25,- | gdpr 1/23 / |
| FV 8321989470 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava | A | 31.01.23 | 13.02.23 | 50,- | telekom / |

Počet faktúr celkom: 20

2 808,93 €

Vyhotoval: Zuzana Chocholová

Kontroloval:

Schválil: