

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

zoznam prijatých faktúr 6/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20230426	34243798	FURA s.r.o Športová 2772 92601 Sereď	N	01.06.23	31.05.23	126,50	koncentrát na penovú šou - deň detí /
FV 8678946381	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	01.06.23	12.06.23	566,-	plyn mš + ocu /
FV 12358377	36172332 2020038757	Lekos, s.r.o. Nad Laborcom 48 071 01 Michalovce	A	01.06.23	12.06.23	9,-	lekos 6/2023 /
FV 162023	47617730 1073193187	Anna Praščaková Vyšné Remety 072 41 Vyšné Remety	N	01.06.23	12.06.23	119,85	občerstvenie deň detí /
FV 2023223	46553274 1084404178	Kohútová Jana Čal. armády 1978 06601 Humenné	A	04.06.23	19.06.23	350,-	skákací hrad - deň detí /
FV 2023006	31961681	Združenie FEMAN Zvonárska 04001 Košice	N	06.06.23	19.06.23	300,-	športové potreby pre fk a mš /
FV 0157295445	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	15.06.23	16.06.23	5,35	orange mš /
FV 124307574	25753215	Sunnysoft s.r.o. Kovanecká 2390 19000 Praha 9	N	20.06.23	21.06.23	48,99	Batérie vysielacky - hasiči /
FV 230453	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	30.06.23	03.07.23	25,-	gdpr 6/2023 /
FV 8327295337	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	30.06.23	03.07.23	101,20	telekom 5,6, /
FV 22303981	45344621 2022961424	LEKOSS, s.r.o. Okružná 071 01 Michalovce	N	30.06.23	03.07.23	30,-	lekos - servis pc 6 /
FV 2500776414	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	30.06.23	03.07.23	166,11	spotreba vody 1-6 /
FV 3008009030	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce s.s. Lastomírska 071 80 Michalovce	N	30.06.23	03.07.23	230,-	preprava tj V. Kapušany /
FV 681623	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	30.06.23	10.07.23	272,40	zmes. kom. odpad 6/2023 /
FV 8330841636	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	30.06.23	10.07.23	54,99	telekom /
FV 586031044	17329477 2020342027	AUTO - IMPEX spol. s r.o. Vlčie hrdlo 821 07 Bratislava II. - Vrakuňa	A	30.06.23	10.07.23	1 110,55	3+4 periodická prehliadka has. auto /
FV 2023309	52287491	ProIZS SK s.r.o. Stred 02354 Turzovka	N	30.06.23	09.06.23	635,90	hasičské vybavenie opasky + naviják /
FV 20230010	31746594	Centrum Tilia pre demokrac Š Kukuru 1102 07101 Michalovce	N	30.06.23	17.07.23	20,-	školenie pre zam. školy /

Počet faktúr celkom: 18

4 171,84 €

Vyhotoval: Zuzana Chocholová

Kontroloval:

Schválil: