

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8707966444	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.04.23	04.04.23	855,-	Plyn za 4/2023 /
FA 2023132	50788973	MAHUT group a.s. Škultétyho 1880/7 07501 Trebišov	N	03.04.23	04.04.23	36,-	Výkon činnosti ZO za 3/2023 /
FA 202302365	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s r.o. Pribenická 077 01 Kráľovský Chlmec	A	04.04.23	04.04.23	835,15	Drvič /
FA 20230264	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s r.o. Pribenická 077 01 Kráľovský Chlmec	A	04.04.23	04.04.23	415,12	ND podľa DL /
FA 8325454058	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	04.04.23	04.04.23	43,84	telekom.služby /
FA 2921/23	36211451	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	12.04.23	17.04.23	569,40	Odvoz odpadu za 3/2023 /
FA 7294092098	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	13.04.23	17.03.23	65,03	Elektrina za 3/2023 /
FA 2023239	52831361	PORADSCA SK, s.r.o. Škultétyho 1880/7 07501 Trebišov	N	14.04.23	17.04.23	120,-	Admin.služby /
FA 23kdi00458	00687022	EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20 84103 Bratislava	N	17.04.23	17.04.23	193,20	kontrola detského ihriska /
FA 7293444272	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	17.04.23	17.04.23	24,47	Elektrina za 3/2023 /
FA 9100541785	31364501	Železnice SR, Bratislava Klemensova 8 81361 Bratislava	N	17.04.23	17.04.23	33,60	Elektrina za 4/2023 /
D 202203002-00	36591891 2022001465	NOVICOM s.r.o. Slivník 61 076 12 Slivník	N	21.04.23		- 110 869,46	Dobropis k Inov.dopr.infra. /
FA 3549/23	36211451	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	27.04.23	27.04.23	253,75	odvoz VKK /

Počet faktúr celkom: 13

Vyhotovil: Spišáková Katarína

Kontroloval:

Schválil: