

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Faktúry za 7/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8708057142	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.07.23	06.07.23	127,-	Zemný plyn /
FA 2023248	50788973	MAHUT group a.s. Škultétyho 1880/7 07501 Trebišov	N	04.07.23	04.07.23	36,-	Zml.výkon ČZO /
FA 0275974344	35974133	JYSK s.r.o. Šoltésovej 14 81108 Bratislava	N	04.07.23	04.07.23	539,99	Police /
FA 8330763788	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	04.07.23	18.07.23	43,84	Telekom.služby za 6/2023 /
FA 6939/23	36211451	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	04.07.23	06.07.23	576,-	Odvoz KO za 6/2023 /
FA 20230648	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s r.o. Pribenická 077 01 Kráľovský Chlmec	A	06.07.23	06.07.23	51,65	Hrable, metla, vedro /
FA 20230647	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s r.o. Pribenická 077 01 Kráľovský Chlmec	A	06.07.23	06.07.23	344,40	kosačka /
FZ SP223202530	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šulekova 811 06 Bratislava	A	06.07.23	06.07.23	494,40	Lavička /
FA 0373926724	151700	Allianz - Slovenská poisťo Dostojevského rad 815 74 Bratislava	N	10.07.23	13.07.23	150,70	Poistenie "PUPN" /
FA 0373926773	151700	Allianz - Slovenská poisťo Dostojevského rad 815 74 Bratislava	N	10.07.23	13.07.23	122,30	Poistenie "Opatrenie č.2" /
FA 7292574655	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	12.07.23	21.07.23	31,58	Elektrina za 6/2023 /
FA 0373926781	151700	Allianz - Slovenská poisťo Dostojevského rad 815 74 Bratislava	N	12.07.23	13.07.23	79,10	Poistné "PUPN" /
FZ 7301014814	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	13.07.23	18.07.23	2 140,72	Stravovacie poukážky /
FA 7293074594	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	18.07.23	21.07.23	17,30	Elektrina za 6/2023 /
FA 7579/23	36211451	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	21.07.23	21.07.23	97,52	Odvoz NO /
FA 9100548357	31364501	Železnice SR, Bratislava Klemensova 8 81361 Bratislava	N	21.07.23	21.07.23	33,60	Elektrina za 7/2023 /
FA 2023362	40938191	Ladislav JAKUB-CSACSA Vojany 115 07672 Vojany	A	21.07.23	21.07.23	138,-	Vývoz odpadových vôd /
FA 20230710	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s r.o. Pribenická 077 01 Kráľovský Chlmec	A	25.07.23	25.07.23	1 559,59	dodanie tovaru /
FA 20230711	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s r.o. Pribenická 077 01 Kráľovský Chlmec	A	25.07.23	25.07.23	66,50	rozvoz /
FA 20230407	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 076 31 Viničky	A	27.07.23	01.08.23	299,90	ND /
FA 0078826161	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	31.07.23	01.08.23	36,45	mobilné služby /

Počet faktúr celkom: 21

6 986,54 €

Vyhotovil: Spišáková Katarína

Kontroloval:

Schválil: