

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Faktúry za 87/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FA 7412901654	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	02.08.23	07.08.23	581,-	Elektrina /
FA 20230755	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s r.o. Pribenická 077 01 Kráľovský Chlmec	A	03.08.23	07.08.23	6,84	rukavice /
FA 20230754	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s r.o. Pribenická 077 01 Kráľovský Chlmec	A	03.08.23	07.08.23	91,18	pracovné náradie /
FA 20230756	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s r.o. Pribenická 077 01 Kráľovský Chlmec	A	03.08.23	07.08.23	332,18	ND /
FA 8332530187	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	04.08.23	18.08.23	43,84	telekom.služby /
FZ 1232206805	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	04.08.23	07.08.23	39,76	Triedna kniha MŠ /
FA 8191/23	36211451	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	07.08.23	07.08.23	881,40	Odvoz odpadu za 7/2023 /
FA 7293183578	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	10.08.23	15.08.23	67,38	Elektrina /
FA 23153	35481854 1020024016	Ing. Štefan Petrek - NATEX Hlavná 077 01 Kráľovský Chlmec	A	10.08.23	15.08.23	329,-	linka MŠ /
FA 9100549586	31364501	Železnice SR, Bratislava Klemensova 8 81361 Bratislava	N	14.08.23	15.08.23	33,60	Elektrina za 8/2023 /
FA 7294245410	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	14.08.23	15.08.23	17,30	Elektrina za 7/2023 /
FA 511048498	151700	Allianz - Slovenská poisťo Dostojevského rad 815 74 Bratislava	N	21.08.23	30.08.23	100,89	Poistenie /
FA 0078826161	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	30.08.23	30.08.23	26,20	Mobilné služby /
FA FV23/0214	36189855	SOTAC, s.r.o. Južná trieda 1 040 01 Košice	N	30.08.23	30.08.23	48,-	Zákony /
Počet faktúr celkom: 14						2 598,57 €	
Vyhotovil: Spišáková Katarína			Kontroloval:	Schválil:			