

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8678911444	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.05.23	05.05.23	327,-	Plyn za 5/2023 /
FA 0078826161	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	02.05.23	05.05.23	36,45	mobilné služby /
FA 7453114952	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	03.05.23	05.05.23	581,-	Elektrina /
FA 2023168	50788973	MAHUT group a.s. Škultétyho 1880/7 07501 Trebišov	N	03.05.23	05.05.23	36,-	Zmluva -výkon ČZO za 4/2023 /
FA 8327223321	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	05.05.23	18.05.23	44,26	telekom.služby /
FA 7292571852	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	09.05.23	09.05.23	47,-	Elektrina /
FA 4060/23	36211451	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	09.05.23	09.05.23	579,-	Odvoz odpadu za 4/2023 /
FA 20230380	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s r.o. Pribenická 077 01 Kráľovský Chlmec	A	09.05.23	09.05.23	250,90	oprava traktora /
FA 20230381	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s r.o. Pribenická 077 01 Kráľovský Chlmec	A	09.05.23	09.05.23	180,67	ND /
FA 2023036	33163928	Ing. Arpád Molnár - POMO M.Béla 1220/11 077 01 Kráľovský Chlmec	N	09.05.23	09.05.23	590,30	Kanc.potreby /
FZ P000262/2023	46440305	Register obchodných spoloč Gorkého 1 81101 Bratislava	N	11.05.23	11.05.23	362,40	Databáza obchod.registra /
FA 7293651185	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	12.05.23	15.05.23	22,91	Elektrina za 4/2023 /
FZ 7301010014	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	12.05.23	15.05.23	1 783,96	Stravné kupony /
FA 9100543707	31364501	Železnice SR, Bratislava Klemensova 8 81361 Bratislava	N	15.05.23	15.05.23	33,60	Elektrina za 5/2023 /
FA 000193/2023	46440305	Register obchodných spoloč Gorkého 1 81101 Bratislava	N	16.05.23	15.05.23	362,40	Registrácia v databáze /
FA 202302	43050433 1076096219	Erika Balogová WAU Dukelských hrdinov 139/11 07643 Čierna nad Tisou	N	18.05.23	24.05.23	33,20	Pis.potreby do MŠ /
FA 202301	43050433 1076096219	Erika Balogová WAU Dukelských hrdinov 139/11 07643 Čierna nad Tisou	N	18.05.23	24.05.23	374,-	Hračky do MŠ /
FA VF23/008	52630773	Zoltán Kormondi-GEO WORK Svātušská 19/10 07701 Kráľovský Chlmec	N	18.05.23	19.05.23	1 440,-	Terénne práce /
FA 511074789	151700	Allianz - Slovenská poisťo Dostojevského rad 815 74 Bratislava	N	22.05.23	24.05.23	126,29	Poistné /
FA 2343100359	35790253	Petit Press, a.s. divízia Lazaretská 12 811 08 Bratislava	N	26.05.23	30.05.23	167,21	Zverejnenie inzerátov /
FA 0078826161	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	29.05.23	30.05.23	36,45	mobilné služby /
FA FV02314569	35899468	PENTA Sk, s.r.o., Turbínová 1 83104 Bratislava	N	29.05.23	29.05.23	82,65	USB kľúče /
FZ 7301011092	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	31.05.23	30.05.23	2 028,49	Str.lístky /

Počet faktúr celkom: 23

9 526,14 €

Vyhotovil: Spišáková Katarína

Kontroloval:

Schválil: