

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8708026805	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.06.23	02.06.23	138,-	Dodávka plynu za 6/2023 /
FA 2023210	50788973	MAHUT group a.s. Škultétyho 1880/7 07501 Trebišov	N	01.06.23	02.06.23	36,-	Služby za 5/2023 /
FA 8328990327	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	05.06.23	19.06.23	44,46	Telekom.slужby /
FA 52831361	52831361	PORADSCA SK, s.r.o. Škultétyho 1880/7 07501 Trebišov	N	05.06.23	07.06.23	90,-	Vyprac.dokumentov /
FA 20230514	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s r.o. Pribenická 077 01 Kráľovský Chlmec	A	05.06.23	07.06.23	60,14	Dodanie tovaru /
D 123701177	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	05.06.23	15.06.23	- 2 310,30	vrátenie str.kuponov /
FA 2023047	33163928	Ing. Arpád Molnár - POMO M.Béla 1220/11 077 01 Kráľovský Chlmec	N	07.06.23	07.06.23	402,12	Kanc.potreby /
FA 5540/23	36211451	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	07.06.23	07.06.23	569,40	Odvoz KO /
FA 7293446627	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	08.06.23	19.06.23	34,16	Elektrina /
FA 9100545991	31364501	Železnice SR, Bratislava Klemensova 8 81361 Bratislava	N	13.06.23	19.06.23	33,60	Elektrina za 6/2023 /
FA 7292854628	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	13.06.23	19.06.23	16,36	Elektrina 6/2023 /
FA 23041	40386139	L-PRESS, Magdaléna Kopaszó Hlavná 07684 Leles	N	13.06.23	19.06.23	180,-	Régió 2023 /
FA 230094	34876260 1033727849	Ing. Vladimír Róth - RV SY Skladná 07631 Streda nad Bodrogom	N	19.06.23	19.06.23	99,-	Oprava has.prístr. /
FA 01062023	44102852	BULL EVENT Hlavná 20/27 07643 Čierna	N	19.06.23	19.06.23	120,-	Obrázky pre deti /
FA 1230600001	36216674	UMP s.r.o. Trieda SNP 287/78 04011 Košice	N	13.06.23	19.06.23	147,-	Brožúra W11 /
FA 01092023	42321379	SVENVYS-Svetlo na východe Hlavná 26 07651 Pribeník	N	21.06.23	20.06.23	27,-	Darčekový box /
FA 6193/23	36211451	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	21.06.23	29.06.23	36,-	Vývoz jedlých olejov /
FA 230115	34876260 1033727849	Ing. Vladimír Róth - RV SY Skladná 07631 Streda nad Bodrogom	N	28.06.23	29.06.23	120,-	Oprava has.prístrojov /
FA 20230351	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 076 31 Viničky	A	29.06.23	29.06.23	387,30	ND /
FA 2727449935,2	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	30.06.23		36,45	Mobilné služby /
Počet faktúr celkom: 20						4 887,29 €	
Vyhotovil: Spišáková Katarína			Kontroloval:		Schválil:		