

Zoznam došlých faktúr : 02/2023 - 02/2023

Faktúry február 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0023469711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	01.02.23	01.02.23	265,74	Služobné mobily /
F 2022647	44355718 2022756175	Mahut Group Borša	A	01.02.23	01.02.23	36,-	GDPR 1/2022 /
F 2023017	40386228 1048241777	ASEKO - Ing. Suchá Alena Staničná 143 07615 Vefaty	A	02.02.23	02.02.23	360,-	Monitorovacie správy /
F 230098	31697879 2020507203	Secomp s.r.o. Kolárova 5 075 01 Trebišov	A	01.02.23	01.02.23	84,-	UPGR Mzdy 2023 /
F 02012023	46189548 2023572804	SAL spol.s.r.o. Cukrovarská 3045/2 075 01 Trenbišov	N	01.02.23	02.02.23	191,-	Doprava Starý Smokovec /
F 2301570	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	A	01.02.23	02.02.23	38,40	Verejný rozhlas 2023 /
F 430756643	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.02.23	15.02.23	2 213,90	Záloha plyn február 2023 /
F 8424226588	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.02.23	15.02.23	773,-	Elektrina Ocu,KD, DS - 1-2/2023 /
F 42023	45361851	Dralová Marta Komenského 2137/55 075 01 Trebišov	N	02.02.23	10.02.23	1 400,-	Výrub a orez stromov v počte 11 ks /
F 14541638	36214078 2020041111	SAD Lastomírska 1 1 071 80 Michalovce	A	02.02.23	02.02.23	620,-	Doprava Novosad-S.Smokovec 28.1.2023 /
F 8321882244	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.02.23	06.02.23	72,67	Telekomunikačné služby /
F 2375197	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	06.02.23	06.02.23	68,93	Prenájom rohoží Ocu /
F 2375270	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	06.02.23	06.02.23	18,77	Prenájom rohoží DS /
F 230142	31697879 2020507203	Secomp s.r.o. Kolárova 5 075 01 Trebišov	A	06.02.23	06.02.23	274,-	Toner do matričnej tlačiarne /
F 112300604	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	06.02.23	06.02.23	145,86	Komplex služieb /
F 112300603	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	06.02.23	06.02.23	6,-	nájom nádoby na olej /
F 112300602	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	06.02.23	06.02.23	1 257,96	Vývoz TKO január 2023 /
F 2023012112	48319171 2120144048	LV company , s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 1 07501 Trebišov	N	08.02.23	08.02.23	91,80	Strava pre členov VK a zapisovateľku Ref /
F 2302004	46862439 2023642412	Utlima Ratio Ul.1.mája 709 03101 03101 Liptovský Mikuláš	A	13.02.23	17.02.23	660,-	Real.VO Výmena strešnej konštrukcie proj /
F 230005	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o. 07236 Kaluža	A	13.02.23	17.02.23	120,-	POrad.služby pri VO 1/2023 /
F 230584	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. 04001 Košice Juh	A	13.02.23	17.02.23	60,-	Infourad 13.2-1.3.2023 /
F 9800109031	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	13.02.23	17.02.23	144,-	Vývoz žump 2 x Ocu /
F 8345300	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	13.02.23	17.02.23	33,-	Služobný mobil Ocu /
F 7294555433	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.02.23	23.02.23	1 078,25	Vyúčtovanie elektriny 1/2023 VO /
F 262023	40443001	Jozef Tóth Baltická 18 04012 Košice	N	27.02.23	27.02.23	43,-	Čistiace prostriedky /
F 2523	47439955 2023871443	PYROKA , s.r.o. Košická 2C 044 71 Čečejovce	N	27.02.23	27.02.23	81,20	Kontrola hasiacich prístrojov /

Počet faktúr celkom: 26

10 137,48 €

Vyhotovil: Lechmanová Mária

Kontroloval:

Schválil:

