

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8320168505	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 28 81762 Bratislava	A	04.01.23	12.01.23	33,16	faktúra - pevná linka /
FA 112219917	36205214 2020061461	KOSIT, a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	12.01.23	24.01.23	198,-	faktúra - odvoz odpadu /
FA 8405090670	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	A	13.01.23	24.01.23	25,30	faktúra - plyn polyf.budova /
FA 8448924783	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	A	17.01.23	24.01.23	312,16	faktúra - plyn kaštieľ /
FA 2290269241	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.01.23	19.01.23	65,04	faktúra - elektrina kaštieľ /
FA 2290175354	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.01.23	19.01.23	652,33	faktúra - elektrina ver.osvetl.+polyf.bu /
FA 2250161388	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.01.23	19.01.23	402,85	faktúra - elektrina požiar.zbrojnica /
FA 230100001	54370876 2121648661	Úradovňa PP, s.r.o. Nám. sv. Egídia 42/97 058 01 Poprad	N	02.01.23	03.01.23	280,-	faktúra - vedenie účtovníctva /
FA 411204	44662939 2022805796	SlavcONET s.r.o. Komenského 8 08301 Sabinov	A	04.01.23	12.01.23	24,62	faktúra - internet /
FA 22023	36456519 2021418476	GeoBAN s.r.o. Prešov Konštantínova 3 08001 Prešov	A	10.01.23	12.01.23	360,-	faktúra - geometrický plán /
FA 230048	37655264 1039598978	Lubomír Ludvík WINDOORS L.Štúra 489 08901 Svidník	N	12.01.23		60,-	faktúra - zber textilu rok 2023 /
FA 022023	40153843 1048181211	Peter Haľko 46 082 37 Široké	N	16.01.23	19.01.23	120,-	faktúra - demontáž vianoč.osvetlenia /
FA 23006	42237157 1037116256	Ing. Júlia Zajacová Žltá 70 08216 Fintice	N	16.01.23	24.01.23	168,-	faktúra - odborné stanovisko /
FA 84474600	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	17.01.23	24.01.23	38,-	faktúra - O2 /
FA 2300792	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	A	30.01.23		38,40	faktúra - SLOVGRAM 2023 /
Počet faktúr celkom: 15				2 777,86 €			
Vyhotoval: Mgr. Mária Perháčová		Kontroloval:			Schválil:		