

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

D:\

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2023263	50788973 2120497214	MAHUT Group a.s. Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	A	01.08.23	01.08.23	36,-	GDPR /
FV 1020230166	52099890 2120899726	OTG STEEL s.r.o. Družstevná 70/8 831 04 Bratislava - mestská časť	A	01.08.23	01.08.23	69,36	Tyčky /
FV 8688743921	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.08.23	03.08.23	286,-	SPP /
FV 8688744116	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.08.23	03.08.23	143,-	SPP /
FV 8688746514	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.08.23	03.08.23	512,-	SPP /
FV 1682023	46359656	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 4 075 01 Trebišov	N	03.08.23	03.08.23	50,-	BOZP /
FV 2023080	47432063	AS EKO s.r.o. Staničná 143/34 076 1 Veľatý	N	03.08.23	03.08.23	600,-	Spracovanie žiadosti MOPS /
FV 2023158	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	03.08.23	03.08.23	930,56	Materiál do kosačiek /
FV 230148	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	03.08.23	03.08.23	120,-	VO /
FV 20230254	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	03.08.23	03.08.23	102,92	Maliarske potreby /
FV 8332593169	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.08.23	04.08.23	20,58	Telekomunikačné služby /
FV 8332735452	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.08.23	04.08.23	38,58	Telekomunikačné služby /
FV 83327535367	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.08.23	04.08.23	73,34	Telekomunikačné služby /
FV 001543	42337402	Národné poľnohospodárske a Hlohovecká 2 951 41 Lužianky	N	04.08.23	04.08.23	30,-	Poskytnutie BPEJ /
FV 821523	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	07.08.23	07.08.23	1 193,64	Vývoz TKO /
FV 11123	47439955 2023871443	PYROKA s. r. o. Košícká 2 044471 Čečejovce	A	09.08.23	09.08.23	401,40	POzemný hydrant /
FV 7292250249	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	10.08.23	23.08.23	316,25	VSE /
FV 9700125750	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	10.08.23	10.08.23	72,-	Spoločný vývoz žump /
FV 854823	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	14.08.23	14.08.23	312,04	Vývoz VKK /
FV 855023	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	14.08.23	14.08.23	100,80	Prenájom VKK /
FV 854923	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	14.08.23	14.08.23	1 367,70	Vývoz VKK /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	15.08.23	15.08.23	47,80	Telekomunikačné služby /
FV 2023225	45005168 1023832590	ING. JAN KOCIS Petra Jilemnického 3551/60 071 01 Michalovce	N	18.08.23	18.08.23	100,-	Civilná obrana /
FV 2023179	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	23.08.23	23.08.23	275,78	Karburátor /
FV 2023178	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	23.08.23	23.08.23	693,03	Materiál do kosačiek /
FV 2304392	31681051 2020500724	MEVA-SK s.r.o. Rožňava Krátka 049 51 Brzotín časť Bak	A	22.08.23	16.08.23	2 268,-	Nákup kuka nádob /

Počet faktúr celkom: 26

10 160,78 €

Vyhotovil: Andrea Pallai Danyová

Kontroloval:

Schválil: