

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Faktúry prijaté 4 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8707966428	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	01.04.23	17.04.23	627,-	za plyn OU 4/2023 /
FP 8707966533	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	01.04.23	17.04.23	343,-	za plyn Stacionar 4 2023 /
FP 870967707	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	01.04.23	17.04.23	218,-	za plyn MS 4 2023 /
FP 2023068	54165083 2121594970	IKS -service s.r.o S.H Vajanského 6809 07101 Michalovce	N	01.04.23	03.05.23	250,-	za dokumentáciu BOZP /
FP 2023069	54165083 2121594970	IKS -service s.r.o S.H Vajanského 6809 07101 Michalovce	N	01.04.23	03.05.23	120,-	za por.sluzby BOZP 1-3/2023 /
FP 2023004	48125342 1070075677	Peter Baran CS Consulting P.J Šafarika 377 927 01 Šaľa	N	12.04.23	14.04.23	1 000,-	vyprac.ziadosti dot.z Envirofнду /
FP 2023187	36007561 2020466140	Info Consult M.Razsua 29 98401 Lučenec	A	12.04.23	03.05.23	57,84	za čipovú kartu a čítačku /
FP 9700113804	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	14.04.23	03.05.23	100,91	za vytycenie vodovodu k projektu Krivufa /
FP 0042862334	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.04.23	25.04.23	25,-	za telefon mobil 4/2023 /
FP 2290137104	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.04.23	25.04.23	242,94	za EE 2x OM pre VO /
FP 2290230492	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.04.23	25.04.23	469,68	za EE OU, Stacionar,MS,DS,KD 3/2023 /
ZF 223651	48329461 2120142167	Webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice	N	20.12.22	25.04.23	60,-	predd.fa za doplnkove sluzby /
FP 46935452	46935452 2023647571	ERGAprojekt s.r.o. Nám J.C Hronského 12 97101 Prievidza	A	14.04.23	03.05.23	120,-	za projekt.dokument.vystavba zber.dvora /
FP 9000472430	35910739 2021931109	SPP Distribúcia Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	19.04.23	03.05.23	77,59	za vytyc.plynu k projektu dob.komunikáci /
FP 351923	36211451 2021649575	FURA s.r. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	21.04.23	03.05.23	144,-	za vrecia na vyvoz TKO 75 ks /
FP 202319	46285792 1044886601	Lenka Hujdičová Poloreckého 2701 851 04 Bratislava - Petržalka	N	30.04.23	03.05.23	584,64	externy manažment dobud.komun.29.3-30.4. /

Počet faktúr celkom: 16

4 440,60 €

Vyhotovil: Dana Sekletárova

Kontroloval:

Schválil: