

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Faktúry prijaté 5 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2023014	50310810	RAVOZA s.r.o. Vinné 3662 072 31 Vinné	N	04.05.23		114 764,92	za stav práce dobudovanie komunikácii /
FP 2023172	45483078	MEDIINVEST CONSULTING, s.r Volgogradská 08001 Prešov	N	03.05.23	03.05.23	48,72	za exter.manažment MS 4 2023 /
FP 8678911428	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	01.05.23	15.05.23	240,-	za plyn 5/2023 /
FP 8678911533	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	03.05.23	15.05.23	343,-	za plyn 5/2023 /
FP 8678912690	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	03.05.23	15.05.23	218,-	za plyn 5 2023 /
FP 2023124	54165083 2121594970	IKS -service sr.o S.H Vajanského 6809 07101 Michalovce	N	08.05.23	25.05.23	120,-	za služby BOZP 4-6/2023 /
FP 2300552	00687022 2020840217	E K O T E C spol.sr.o. Lamčska cesta 84103 Bratislava	A	09.05.23	25.05.23	193,20	za kontrolu bezpečnosti detskeho ihriska /
FP 389223	36211451 2021649575	FURA s.r. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	09.05.23	25.05.23	645,60	za vyvoz odpadu 4/2023 /
FP 10230007	52989691 2121205834	EKO -BA s.r.o. Karpatske námestie 7770 83106 Bratislava	A	09.05.23	23.05.23	1 744,02	za pokladku dlazby na schodisku den.stac /
FP 8327327671	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalska 28 81762 Bratislava	A	11.05.23	23.05.23	33,-	za telefon 4 2023 /
FP 0042862334	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	12.05.23	12.05.23	25,-	za telefon mobil /
FP 232023	47420545 2023871278	INITED s.r.o. J.Stanislava 29 841 05 Bratislava	N	12.05.23	06.06.23	300,-	VO PD pre stav.znz.energ.nároc.Denný sta /
D 5729447296	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.05.23	12.05.23	-20,16	dobropis za telefon /
FP 202302	45658480 1041120696	Ing. Ružena Heželyová Svornosti 2625 07101 Michalovce	N	13.05.23		2 920,-	za stav.dozor -dobudovanie komunikácii /
FP 2290137104	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.23	16.05.23	174,20	za EE VO 2x OM /
FP 2290230492	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.23	16.05.23	405,17	za EE DS,MS,OU.KD,Stacionar 4/2023 /
FP 230006	35547634 1039956511	Benjamin Šlmko _AGROBEN Grófa Szrárayho 6636 07101 Michalovce	N	17.05.23	25.05.23	120,-	za terenne upravy /
FP 231004053	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	03.05.23	25.05.23	19,20	za konzultácie k HDU /
FP 490523	36211451 2021649575	FURA s.r. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	26.05.23	06.06.23	249,06	za vyvo VVK /
FP 2023114	45005168	Ing. Ján KOČIŠ Ľud. Kukoreliho 167 071 01 Michalovce	N	30.05.23	06.06.23	100,-	za služby CO 2 Q 2023 /
FP 537223	36211451 2021649575	FURA s.r. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	31.05.23		957,-	za vývo odpadu 5 2023 /
FP 202325	46285792 1044886601	Lenka Hujdičová Poloreckého 2701 851 04 Bratislava - Petržalka	N	08.06.23	12.06.23	459,36	za ext.manažment dobud.komunik.1.5-31.5 /
FP 1045270678	06157912 06157912	Kupžárovky s.r.o. Námestí Na Sádzkách 25241 Dolní Brezany	A	10.05.23	10.05.23	209,-	za žiarovky na ver.osvetlenie /
FP 231005082	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	31.05.23	31.05.23	19,20	za vzd.podporu-oprava miedz 04/2023 /

Počet faktúr celkom: 24

124 287,49 €

Vytvoril: Dana Sekletárova

Kontroloval:

Schválil: