

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8329150943	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	N	05.06.23	19.06.23	33,-	telekom. služby /
F 2290134831	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 04291 Košice	N	10.06.23	21.06.23	39,98	elektrina /
F 2290205405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 04291 Košice	N	15.06.23	21.06.23	682,16	elektrina /
F 202324	44877102 2022893037	AV Audit, s.r.o. Karpacká 2448 052 01 Spišská Nová Ves	A	10.06.23	22.06.23	600,-	audit KÚZ za rok 2022 /
F 20230282	51883902	Aquaspiš - vodné hospodárs 05323 Rudňany	N	07.06.23		99,60	poskytnutie odbornej pomoci / 19/2018, dod.č.2
F 2302133	31681051 2020500724	MEVA-SK, s.r.o.Rožňava Krátka 574 04951 Brzotín, časť Bak	A	30.05.23	08.06.23	294,36	plastové nádoby /
F 1532301842	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 05201 Spišská Nová Ves	N	29.05.23	22.06.23	369,15	vývoz TKO /
F 622023	46270868 2023298409	GenWood s.r.o. 89 08274 Brezovica	A	15.06.23	22.06.23	750,-	porez guľatiny /
F 2500741257	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 04248 Košice	N	15.06.23	13.06.23	4,11	spotreba /
F 39	45270759 2022911726	KAŠČÁK MIROSLAV s.r.o. Moyzesova 082 71 Lipany	A	30.05.23	22.06.23	69,70	žiarovka, servis vozidla dotácia /
F 231006055	31666108 2020518918	IFOsoft, verejná obchodná Sabinovska 08001 Prešov	N	28.06.23	26.06.23	32,40	prenos pokladničného a bankového denníka /
F 230900023	54999367	Lepšia samospráva, o.z Jarková 3128 080 01 Prešov	N	21.06.23	30.06.23	550,-	členský príspevok /

Počet faktúr celkom: 12

3 524,46 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: