

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Faktúry júl 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8329536805	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	07.07.23	07.07.23	33,-	Služobný mobil /
F 4445171438	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.07.23	17.07.23	2 213,90	Záloha plyn júl 2023 /
F 7292574688	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.07.23	21.07.23	523,91	Vyučtovanie VO 6/2023 /
F 230125	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o. 07236 Kaluža	A	11.07.23	20.07.23	120,-	Poradenské služby VO 6/2023 /
F 232837	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. 04001 Košice Juh	A	17.07.23	20.07.23	60,-	Infoúrad 13.78-12.8.2023 /
F 2023216	44355718 2022756175	Mahut Group Borša	A	17.07.23	20.07.23	36,-	GDPR 6/2023 /
F 8330733729	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	17.07.23	20.07.23	72,67	Telekomunikačné služby /
F 112309534	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	17.07.23	20.07.23	145,86	Komplex služieb /
F 11230935	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	17.07.23	20.07.23	6,-	Nájom nádoby na olej /
F 112310309	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	17.07.23	20.07.23	1 381,86	Vývoz TKO jún 2023 /
F 3232400357	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol 010 01 Žilina	A	25.07.23	25.07.23	1 115,60	Stravné lístky 200á 5,50 /
F 0023469711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	31.07.23	31.07.23	192,39	Služobné mobily /

Počet faktúr celkom: 12

5 901,19 €

Vyhotoval: Lechmanová Mária

Kontroloval:

Schválil:

