

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1022072088	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	01.07.22	07.07.22	36,-	Výkon zodpovednej osoby za 07/2022 / VUB 7
FA 684922	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	08.07.22	08.07.22	1 237,56	Vývoz kom. odpadu 6/2022 / VUB 7
FA 3020009194	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.07.22	08.07.22	169,-	Zemný plyn / VUB 7
FA 9700088521	36570460	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	N	08.07.22	08.07.22	711,22	Dovoz vody cisternou /hranica/ / VUB 7
FA 8309053723	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	08.07.22	18.07.22	91,22	Telefón / VUB 7
FA 7112221998	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 072 91 Košice	N	14.07.22	18.07.22	432,79	Poskytnutie osvetlenia / VUB 7
FA 2290178112	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.07.22	22.07.22	17,90	Elektrina ČOV / VUB 7
FA 3220174	46304525	KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. Pekárenská 4 071 01 Michalovce	N	14.07.22	18.07.22	52,26	Stav. materiál - oprava ocu / VUB 7
FA 7430/22	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	15.07.22	22.07.22	928,04	Vývou odpadu z VKK - pohran. oblast' / VUB 7
FA 7431/22	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	15.07.22	22.07.22	86,40	Vývoz triedeného odpadu / VUB 7
FA 7661/22	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	18.07.22	28.07.22	183,40	Vývoz odpadu VKK z poh. oblasti / VUB 7
FA 3220186	46304525	KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. Pekárenská 4 071 01 Michalovce	N	25.07.22	28.07.22	58,71	Materiál oprava ocu / VUB 7
FA 07722	36610267	SKL s.r.o. Aleja Slobody 3056/13G 026 01 Dolný Kubín	N	28.07.22	29.07.22	800,-	Spacák, Pršiplášť-grant SPP Ukrajina / VUB 7
FA FV2022303	31703623	Agro Trend s.r.o. Močarianska 1 071 01 Michalovce	N	29.07.22	29.07.22	201,83	Filter, olej do traktora / VUB 7
Počet faktúr celkom: 14						5 006,33 €	
Vyhotovil: Anna Záhorčáková			Kontroloval:		Schválil:		