

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1629022	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	02.02.23	08.02.23	9,60	Sprac. ohlás. o vzniku odpadu za r.2022 / VUB 2
FA 8321912754	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	02.02.23	20.02.23	75,07	Telefón / VUB 2
FA 1023021988	50528041	osobnyudaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	02.02.23	08.02.23	36,-	Výkon zod. osoby za02/2023 / VUB 2
FA 3020009194	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.02.23	08.02.23	491,80	Zemný plyn 2/2023 / VUB 2
FA 2230002285	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.02.23	15.02.23	496,-	Elektrína / VUB 2
FA 2023024	44684126	Vladimír Mišían ml. 072 32 Jovsa	N	08.02.23	08.02.23	60,-	Výkon technika požiarnej ochrany I.Q 23 / VUB 2
FA 44723	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	08.02.23	08.02.23	1 229,92	Vývoz kom. odpadu 1/2023 / VUB 2
FA 232701295	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	06.02.23	09.02.23	67,80	Mzdová agenda update- rok 2023 / VUB 2
FA 7292955924	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.02.23	23.02.23	18,38	Elektrína ČOV / VUB 2
FA 7112320358	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 072 91 Košice	N	14.02.23	17.02.23	488,20	Poskytnutie osvetlenia / VUB 2
FA 232702579	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.02.23	17.02.23	189,60	Prog. vybavenie rok 2023 / VUB 2
FA 231002049	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.02.23	22.02.23	38,40	Dodávka služieb inštalácia MW 23.01 / VUB 2
FA 126223	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	23.02.23	01.03.23	72,58	Vývoz nebezpečného odpadu / VUB 3
FA 7230401083	17335345	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava	N	23.02.23	01.03.23	138,75	Nájom za rok 2023 PNZ-P40217/11 / VUB 3
Počet faktúr celkom: 14						3 412,10 €	
Vyhotovil: Anna Záhorčáková			Kontroloval:		Schválil:		