

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1023041989	50528041	osobnyudaj.sk.,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	03.04.23	04.04.23	36,-	Výkon zodpovednej osoby 4/2023 / VUB 4
FA 2231105132	00178454	Slovesný ochranný zväz au Rastislavova 3 821 08 Bratislava	N	04.04.23	05.04.23	15,96	Poipl. za hudbu reprodu. tech. zariadením / VUB 4
FA 1017174001	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	04.04.23	18.04.23	72,90	Telefón / VUB 4
FA 1231555	46919805	TOPSET Soluntions s.r.o. Hollého 2366 900 31 Stupava	N	06.04.23	12.04.23	174,-	Aktualizácia programov / VUB 4
FA 279723	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	06.04.23	12.04.23	1 423,34	Vývoz kom. odpadu za 3/2023 / VUB 4
FA 3020009194	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.04.23	12.04.23	364,70	Zemný plyn / VUB 4
FA 7112321044	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 072 91 Košice	N	13.04.23	19.04.23	488,20	Poskytnutie osvetlenia / VUB 4
FA 20230002	55064256	PATNA s.r.o. Kukučínova 974 01 Banská Bystrica	N	14.04.23	14.04.23	388,50	Vonkajší od.koš Park - dezén dreva 3ks / Hotovosť
FA 2290178112	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	18.04.23	26.04.23	18,38	Elektrina ČOV / VUB 4
FA 330723	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	18.04.23	19.04.23	226,-	Vývoz kom. odpadu hranica / VUB 4
FA 330823	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	18.04.23	19.04.23	100,80	Prenájom kontajnerov 3/2023 hranica / VUB 4
FA 2023051	35547375	JUDr. Juraj Kus, advokát Nám. Osloboditeľov 10 071 01	N	25.04.23	28.04.23	200,-	Poskytovanie právnych služieb 4/2023 / VUB 4
FA 351223	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	25.04.23	28.04.23	180,-	Poplatok za poškodený kontajner / VUB 4
FA 2023122	31712592	AGRIA s.r.o 072 34 Zalužice	N	25.04.23	28.04.23	358,56	Chemický postrek CLINIC UP / VUB 4
Počet faktúr celkom: 14						4 047,34 €	
Vyhotoval: Anna Záhorčáková			Kontroloval:		Schválil:		