

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

zoznam faktúr za február 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 523303587	0037954521 2021921880	Slovenská legálna metrológ Hviezdoslavova 311 97401 Banská Bystrica	N	23.02.23	28.02.23	69,-	Predpis faktúr za služby /
F 23970022	31305784 2020526376	Služba m.p. Hviezdoslavova 17/26 09101 Stropkov	N	02.01.23	15.02.23	3 651,36	Predpis faktúr za služby /
F 23004	45466807 2022990079	INŠTAL - CENTRUM s.r.o. Kračúnovce 116 087 01 Kračúnovce	A	23.01.23	07.02.23	150,-	Predpis faktúr za služby /
F 232702277	31666108 2020518918	IFOSOFT Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	14.02.23	16.02.23	129,60	Predpis faktúr za služby /
F 1232200489	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	N	11.01.23	13.02.23	10,40	Predpis faktúr za služby /
F 23327022	31305784 2020526376	Služba m.p. Hviezdoslavova 17/26 09101 Stropkov	N	07.02.23	13.02.23	118,26	Predpis faktúr za služby /
F 1001047746	35954612 2022059094	Slovanet a.s. Zahradnícka 151 82108 Bratislava 2	A	10.02.23	13.02.23	16,99	Predpis faktúr za služby /
F 20230008	36822132 2022432027	DŽI M&H s.r.o Školská942/16 091 01 Stropkov	N	13.02.23	17.02.23	767,-	Predpis faktúr za služby /
F 8649807925	3509100739 2021931109	SPP - distribúcia Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	N	01.02.23	07.02.23	810,-	Predpis faktúr za služby /
F 8322035379	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	01.02.23	08.02.23	58,-	Predpis faktúr za služby /
F 8321964170	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	01.02.23	08.02.23	60,88	Predpis faktúr za služby /
F 230568	48252280 2120104360	FOxy Fashion Creations s. Prejtská 121/138 018 41 Dubnica nad Váhom	A	02.02.23	14.02.23	42,50	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 300000089927	31320155 2020411811	Všeobecná úverova banka a. Mlynské Nivy 1 82990 Bratislava	N	30.01.23	30.01.23	36,-	Predpis faktúr za služby /
F 9000460544	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské nivy 44/b 82511 Bratislava	N	10.01.23	08.02.23	25,42	Predpis faktúr za služby /
F 012023	43494331 1072562667	Maroš Gombita Hlinky 2131/56 091 01 Stropkov	N	28.02.23	24.02.23	218,-	Predpis faktúr za služby /
F 5152301	31708722 2020526508	Podielnicke družstvo ONDAV Šarišská ulica 09101 Stropkov	N	15.02.23	28.02.23	138,60	Predpis faktúr za služby /
F 12023	43020771 1040543658	Pavol Rudy - INSTAL 09021 Chotča	N	20.02.23	23.02.23	928,-	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 20230402	33952264 1020745352	Mária Kapallovi - KAPAP Volgogradská 32 08006 Prešov	N	21.02.23	23.02.23	251,27	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 2023032	52875059 2121164265	Kleban, s.r.o. A.Hlinku 1678/25 091 01 Stropkov	N	21.02.23	23.02.23	284,10	Predpis faktúr za služby /
F 2023019	34827609 1020002489	Ing. Michal Kleban-ELEC-MK A.Hlinku 1678/25 09101 Stropkov	N	02.02.23	23.02.23	78,-	Predpis faktúr za služby /
F 23108009	31305784 2020526376	Služba m.p. Hviezdoslavova 17/26 09101 Stropkov	N	17.02.23	23.02.23	154,06	Predpis faktúr za služby /
F 3010058540	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	A	05.02.23	07.02.23	1 078,30	PREDPIS FAKTURY /
F 2250320257	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	A	05.02.23	15.02.23	140,-	PREDPIS FAKTURY /
F 2250320257	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	A	09.02.23	23.02.23	212,02	PREDPIS FAKTURY /
F 2250004192	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	A	05.02.23	15.02.23	2 718,-	PREDPIS FAKTURY /
F 2250221798	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	A	05.02.23	15.02.23	66,-	PREDPIS FAKTURY /
F 2250243816	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	A	05.02.23	15.02.23	62,-	PREDPIS FAKTURY /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

zoznam faktúr za február 2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2250229289	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	A	05.02.23	15.02.23	131,-	PREDPIS FAKTURY /
F 2250243820	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	A	05.02.23	15.02.23	82,-	PREDPIS FAKTURY /
Počet faktúr celkom: 29						12 486,76 €	
Vyhotovil: Emília Gojdičová		Kontroloval:		Schválil:			