

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

08/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8688748613	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44	A	14.08.23	14.08.23	840,-	zš-zemný plyn /
F 8688748614	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44	A	14.08.23	14.08.23	640,-	zemný plyn-B pavilon /
F 8688753328	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44	A	14.08.23	14.08.23	40,-	zš-elektrina /
F 8332602170	35763469 2020273893	T-Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	14.08.23	14.08.23	30,-	tel.poplatky /
F 20230371	36484326 2020009970	D-BAND Plzenská 7 08001 Prešov	A	14.08.23	14.08.23	156,-	oprava-lampa /
F 1441378708	3584886300	02 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	14.08.23	14.08.23	113,12	tel.poplatky a zariadenia /
F 8419701401	358152560	SPP a.s.-elektrika Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	14.08.23	14.08.23	433,90	elektrika-B pavilon /
F 8419701402	358152560	SPP a.s.-elektrika Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	14.08.23	14.08.23	261,14	zš-elektrika /
F 7233016	46754768	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 095 43 Orlov	N	14.08.23	14.08.23	10,80	šj-zber kuch.odpadu /
F 23193014	00169111 2020517741	COOP Jednota Konštantínova 3 08001 Prešov	A	14.08.23	14.08.23	484,57	zš-čistiace prostriedky /
F 68252398	17147786 2020518962	Milk-Agro Capajevová 36 08046 Presov	A	14.08.23	14.08.23	8,86	potraviny /
F 202312083	31656544	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	N	15.08.23	04.09.23	96,-	nájom kopírky 7/23 /
F 2023061	00327867	OBEC Terňa / Hlavná 119/58 082 67 Terňa	N	15.08.23	04.09.23	222,75	vodné,stočné 2.Q 2023 /
F 202320901	31650091 2020518764	STOMEX s.r.o. Za potokom 19 08006 Prešov	A	21.08.23	04.09.23	281,-	zš-ochr.prac.prostr. /
F 230467	52083900	ATH-PO Trade s.r.o. Slnečný háj 225/19 082 53 Záborské	N	22.08.23	04.09.23	168,48	kontrola hasiacich prístrojov /

Počet faktúr celkom: 15

3 786,62 €

Vyhotoval: Koscelníková Eva

Kontroloval:

Schválil: