

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 44174740169	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	01.03.23	06.03.23	700,40	/
F 20230234	31714030 2020517422	EKOŠERVIS Slovensko s.r.o. Stredná 05991 Veľký Slavkov	N	03.03.23	06.03.23	75,-	/
F 8323656729	35763469 2020273893	T - Com Karadžičova 82513 Bratislava	A	06.03.23	06.03.23	22,99	/
F 1521/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	06.03.23	06.03.23	460,44	/
F 7112320655	VSD	VSD a.s. Mlynská 31 04291 Košice	N	06.03.23	06.03.23	342,46	/
F 7292665673	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	08.03.23	14.03.23	5,34	/
F 7293586099	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	09.03.23	14.03.23	1 622,58	/
F 09022023-05	40010775 1042638586	TELLUS - Peter Lukáč Pozdišovce 07201 Michalovce	A	09.03.23	14.03.23	54,-	/
F 1182023	FEJÉR	Peter Fájér - FŠT Višňová 9 08001 Prešov	N	16.03.23	20.03.23	89,-	/
F 2231103341	00178454	SOZA RAstislavova 82108 Bratislava 2	N	17.03.23	20.03.23	15,96	/
F 2500712876	36570460 2020063518	VVS a.s. KOMenského 04248 Košice	A	21.03.23	24.03.23	52,77	/
F 2253/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	23.03.23	24.03.23	86,40	/
F 8324472100	35763469 2020273893	T - Com Karadžičova 82513 Bratislava	A	23.03.23	24.03.23	70,74	/
F 0020230324	47851651 1087114182	Ing. Matúš Rusnák Ternavská 2247 07501 Trebišov	N	24.03.23	24.03.23	520,-	/
Počet faktúr celkom: 14						4 118,08 €	
Vyhotoval: Martina Vargová			Kontroloval:		Schválil:		