

178/2023	VSE a.s. KOŠICE	8475226064 2.11.2023	ELEKTRICKÁ ENERGIA	816,-					15.11. 2023	17.11.23	816,-
179/2023	VSE a.s. KOŠICE	441499498 3.11.2023	ZEMNÝ PLYN	435,30					15.11. 2023	13.11.23	435,30
180/2023	SLOVAK TELECOM a.s. BRATISLAVA	8937847264 6.11.2023	TELEFÓN MOBIL, INTERNET	89,89					20.11. 2023	20.11.23	89,89

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty		Splatné dňa	Zaplatená suma		
					Cena bez DPH	Sadzba%		Daň	Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181/2023	WEBEX DIGITAL S.R.O. KOŠICE	134615	WEB	24,-			16.11.2023	16.11.23	24,-	
182/2023	VSE KOŠICE	7293453606	DOMÉNA ELEKTRICKÁ ENERGIA VO	192,97			20.11.2023	20.11.23	192,97	
183/2023	FURA S.R.O. ROZHANOVCE	1141123	KOMUNÁLNY ODPAD	812,88			21.11.2023	23.11.23	812,88	
184/2023	JOZEF MILČEK SLOVENSKÁ VOLOVA 133	702023	SERVIS A PREHLAD PLYNOVÝCH KOTLOV A ROZVODOV	500,-			13.11.2023	16.11.23	500,-	
185/2023	MIROSLAV KAKOŠ TOMMY MYSLINA 178	301023	PHM	132,43			16.11.2023	20.11.23	132,43	
186/2023	XAMEX S.R.O. HUMENNÉ	23309	PREPRAVA KONTAJNERA + BIOLÓG NEROZ. ODPAD	245,18			14.11.2023	23.11.23	245,18	
187/2023	ING. DANA GAJDOŠOVÁ UDAVSE	1072023	PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA	400,-			30.11.2023	23.11.23	400,-	
188/2023	VVS a.S. KOŠICE	970035257	VÝVOZ OBSAHU ŽÚTP	72,-			19.12.2023			
189/2023	ING. PETER HILČANSKÝ NICHALOVCE	202398	PREDBEŽNÉ	1.200,-			30.11.2023			
190/2023	HOPOSTAV ŠŤURÁČOVCE	2023094	ODSTRÁNENIE POŠKOD. KONTAJNOV	900,-			7.12.2023			
191/2023	FURA S.R.O. ROZHANOVCE	1121923	ODVOZ A ZNEŠK. ODPADU VKK	301,32			4.12.2023	1.12.23	301,32	
192/2023	LEDART S.R.O. BRATISLAVA	123036364	VEREJNÉ LED OSVETLENIE	180,95			20.11.2023	V HOTOVOSTI		

