

# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splátané dňa	Zaplatená suma	
					Cena bez DPH	Sadzba .....%	Daň		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13/2023	SPRÁVY A ÚDRŽ. PLYNÁRSTVA TRUSOV	42230011 25.1.2023	Klimatizácia na HK	258,44					24.1.2023	258,44
14/2023	FURA s.r.o. ROZKOVCE	1608922 30.1.2023	Spoločenské zhlásenia, mlieč odpad	9,60				15.2.2023	13.2.2023	9,60
15/2023	SLOVAKIA OBRÁTKA	2301584 1.2.2023	Odmeny pracovníkov Hecny, sochlov	38,40				21.2.2023	19.2.2023	38,40
16/2023	MS OBRÁTKA	01 1.2.2023	Rúfca MS	78,40				8.2.2023	19.2.2023	78,40
17/2023	MS OBRÁTKA	02 1.2.2023	Spoločenské	12,80				8.2.2023	19.2.2023	12,80
18/2023	VSE a.s. KOŠICE	305012098 2.2.2023	plyn	435,80				15.2.2023	13.2.2023	435,80
19/2023	VSE a.s. KOŠICE	220001670 2.2.2023	el. energia	816,-				15.2.2023	15.2.2023	816,-
20/2023	SLOVAK TELEKOM s.p. OBRÁTKA	832190811 6.2.2023	telefón, mobil, internet	112,58				20.2.2023	15.2.2023	112,58
21/2023	FURA s.r.o. ROZKOVCE	88623 6.2.2023	vyvoz TCO	824,44				16.2.2023	13.2.2023	824,44
22/2023	REG. ÚRAD VEREJNÝCH ZDAROVNIČNÍKOV HUMENNE	8023016 9.2.2023	vyplacenie k prij. dokum.	50,-				23.2.2023	10.2.2023	50,-
23/2023	VPH. ENERGA. KOŠICE	729306779 10.2.2023	el. energia VO	314,88				23.2.2023	23.2.2023	314,88
24/2023	FURA s.r.o. ROZKOVCE	91923 11.2.2023	vyvoz VKK	312,04				23.2.2023	21.2.2023	312,04