

Kniha záväzkov

2023
 DOŠLÉ FAKTÚRY 2023 - FEBRUÁR
 T.E. 10-53

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0010/23 2023	SLOVGRAM	2301598	38,40	01.02.2023	31.01.2023	01.02.2023	21.02.2023			38,40	
		BRATISLAVA									
FD /0011/23 2023	VSE, VSD - energetika a.s.	2220371238	33,00	02.02.2023	01.02.2023	02.02.2023	15.02.2023			33,00	
		Mlynská 31 042 91 Košice									
FD /0012/23 2023	VSE, VSD - energetika a.s.	2220001949	81,00	02.02.2023	01.02.2023	02.02.2023	15.02.2023			81,00	
		Mlynská 31 042 91 Košice									
FD /0013/23 2023	SPP	8649808050	1 431,00	02.02.2023	01.02.2023	02.02.2023	03.03.2023			1 431,00	
		Mlynské nivy 825 11 Bratislava									
FD /0014/23 2023	EMBA Trade, spol s.r.o.	423066	92,10	02.02.2023	02.02.2023	02.02.2023	16.02.2023			92,10	
		J. Fučíka 794/71 941 01 Bánov pri Nových Zámkoch									
FD /0015/23 2023	Martin Zlaczki - PAZL	10230016	84,00	06.02.2023	12.01.2023	06.02.2023	11.02.2023			84,00	
		Skároš 44 044 11 Skároš									
FD /0016/23 2023	Martin Zlaczki - PAZL	10230040	60,00	06.02.2023	03.02.2023	06.02.2023	17.02.2023			60,00	
		Skároš 44 044 11 Skároš									
FD /0017/23 2023	ANTI-K telecom s.r.o.	0225516939	0,03	06.02.2023	01.02.2023	06.02.2023	15.02.2023			0,03	
		Čárskeho 10 040 01 Košice									
FD /0018/23 2023	ANTI-K telecom s.r.o.	0226627050	4,70	06.02.2023	01.02.2023	06.02.2023	15.02.2023			4,70	
		Čárskeho 10 040 01 Košice									
FD /0019/23 2023	T . . . Slovak Telekom a.s.	8322100585	22,00	06.02.2023	01.02.2023	06.02.2023	15.02.2023			22,00	
		Karadžičova 10 825 13 Bratislava									
FD /0020/23 2023	VSE, VSD - energetika a.s.	2220428621	10,00	06.02.2023	01.02.2023	06.02.2023	15.02.2023			10,00	
		Mlynská 31 042 91 Košice									
FD /0021/23 2023	SOU Beniakovce	202301013	75,00	08.02.2023	08.02.2023	08.02.2023	22.02.2023			75,00	
		Kmeťova 20 040 01 Košice									
FD /0022/23 2023	VSE, VSD - energetika a.s.	2290132416	466,80	09.02.2023	09.02.2023	09.02.2023	23.02.2023			466,80	
		Mlynská 31 042 91 Košice									

STR. 1

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /0023/23 2023	Alena Suchá - ASEKO	2023/030	480,00	08.02.2023	06.02.2023	08.02.2023	20.02.2023			480,00	
FD /0024/23 2023	VSE, VSD - energetika a.s.	2290259575	211,74	10.02.2023	09.02.2023	10.02.2023	23.02.2023	FD23/23 ASEKO; sprac. žiadosti B-1/2023 z EF		211,74	
FD /0025/23 2023	KOSIT EAST s.r.o.	112300969	905,28	27.02.2023	02.02.2023	27.02.2023	12.03.2023	FD24/23 VSE; l. energie NB 56		905,28	
FD /0026/23 2023	centrum polygrafických služieb	1560014056	32,40	10.02.2023	09.02.2023	10.02.2023	11.03.2023	FD25/23 KOSIT; za odvoz TKO 1/23		32,40	
FD /0027/23 2023	Ultima Invest	2023-02-09	2 495,00	15.02.2023	10.02.2023	15.02.2023	24.02.2023	FD26/23 CPS; osvedč. kniha, tlačoviny		2 495,00	
FD /0028/23 2023	SOU Beniakovce	202301094	63,00	16.02.2023	16.02.2023	16.02.2023	03.03.2023	ul.1.mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš 1 (Liptovský		63,00	
FD /0029/23 2023	Co&B s.r.o.	230100002	79,24	23.02.2023	05.01.2023	23.02.2023	24.02.2023	FD28/23 SOU Beniakovce; sprac. miezd 2/23		79,24	
FD /0030/23 2023	Co&B s.r.o.	230100003	252,86	23.02.2023	31.01.2023	23.02.2023	24.02.2023	FD29/23 Co&B; potraviny JMS		252,86	
FD /0031/23 2023	Ultima Invest	2023-02-13	1 746,50	23.02.2023	21.02.2023	23.02.2023	07.03.2023	FD30/23 Co&B; potraviny JMS, sklad		1 746,50	
FD /0032/23 2023	T . . . Slovak Telekom a.s.	8322697201	28,00	21.02.2023	21.02.2023	21.02.2023	07.03.2023	ul.1.mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš 1 (Liptovský		28,00	
FD /0033/23 2023	ERIK, s.r.o.	10231040	13,68	02.03.2023	27.02.2023	02.03.2023	20.03.2023	FD32/23 T...; úhrada za mobil		13,68	
		Pri Krásnej 3 040 12 Košice						FD33/23 ERIK; potraviny JMS; nákup na sklad			

STR. 2.)

POSLEDNÉ FAKTURY - 2/2023
 pr.č. 10-33/23