

FAKTURY 2023

PORADOVE Číslo faktury	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktury dodávateľa	Číska EUR	Deň povinnosti faktúrovať	Deň, kedy faktúra			Spôsob úhrady	DPH	Potvrdenie o prevzatí		Dátum vratenia
					došla - bola odoslaná	je splatená	bola uhradená			dátum	podpis	
1.	TORNAĐOVET SK RSLAVICE	32300101	14,00	4.1.2023	2.1.2023	16.1.23	16.1.23	1B	INTERNET TORBO 5 KLASIK			2/2023
2.	ŠLOVAK TELECOM BRATISLAVA	R32032R380	45,90	1.1.2023	4.1.2023	18.1.23	18.1.23	1P	POBĽATKY ZA MOBIL A PENNÍ LINKU			1/12
3.	FURA S.R.Ľ. ROZHANOVCE	15198122	89,76	31.12.2022	10.1.2023	11.1.23	16.1.23	1B	PRÍLOŽ KONTAKT. ODPRAVU-DECEMBER 23			31.12.
4.	MSOFT S.R.Ľ. PREŠOV	232901005	102,00	9.1.2023	10.1.2023	23.1.23	11.1.23	1B	PROGRAMOVÉ ÚPRAVY - GIDENVA 023			
5.	WES KOŠICE	5390040412	97,20	11.1.2023	11.1.2023	25.1.23	11.1.23	1B	HRDÝ - PROGRAMOV			
6.	ROLNÍČKO-OBCHODNÉ DRUŠTVO TRZEVU	20221127	158,64	31.12.2022	13.1.2023	14.1.23	16.1.23	1B	ODHRAVNÉ SÚETHU 1112 2022			
7.	VSE KOŠICE	7192472574	228,31	31.12.2022	11.1.2023	23.1.23	13.1.23	1P	ELEKTINA 11.1.2022, 023			
8.	VSE KOŠICE	7227485298	28,56	31.12.2022	11.1.2023	24.1.23	14.1.23	1P	ELEKTINA NEDRIBODK VO STREŠÍ OBER OBR			
9.	DATALAN/AS. BRATISLAVA	112300038	82,80	18.1.2023	18.1.2023	1.2.23	11.1.23	1B	SSD 500GB SAN SWIG PFOEVU, MOUTK			
10.	SHD HORNÉ	000612	39,83	16.1.2023	19.1.2023	30.1.23	11.1.23	1B	DOPRAVÉ SLOŽBY 2023			
11.	SHD HORNÉ	001612	294,56	16.1.2023	19.1.2023	30.1.23	11.1.23	1B	PREPRAVNÉ I. ŠTRÉPOK 2023			
12.	UNEBROJ S.R.Ľ. KOŠICE	2023004	65,89	11.1.2023	25.1.2023	11.2.23	3.2.23	1B	BATERIA NOV HP NOTEBOOK 023			
13.	WES KOŠICE	5370048325	36,00	13.1.2023	26.1.2023	6.2.23	3.2.23	1B	INŠTALÁCIA PROGRAMU			
14.	T-com BRATISLAVA	1176010255	9,90	11.1.2023	12.1.2023	19.1.23	11.1.23	H	SPEEDPHONE - PARTNÍKINĽ 023			
15.	FURA S.R.Ľ. ROZHANOVCE	16114122	9,60	31.12.2023	31.1.2023	15.2.23	3.2.23	1B	SPRACOVANIE OHLÁŠENIA O DENICI DOPRAV			
16.	TORNAĐOVET SK S.R.Ľ. RSLAVICE	34300292	14,00	1.2.2023	1.2.2023	16.2.23	3.2.23	1B	INTERNET TORBO 5 KLASIK 3/2023			
17.	T-com BRATISLAVA	8322104645	45,90	31.1.2023	6.2.2023	20.2.23	20.2.23	1P	POBĽATKY ZA MOBIL A PENNÍ LINKU			11.12.
18.	FURA S.R.Ľ. ROZHANOVCE	652123	118,28	31.1.2023	8.2.2023	16.2.23	15.2.23	1B	PRÍLOŽ KONTAKT. ODPRAVU- JANUAR 2023			
19.	VSE KOŠICE	1463236376	239,00	1.2.2023	8.2.2023	15.2.23	15.2.23	1P	ELEKTINA VO STREŠÍ OBR 11-22.2.2023			
20.	VSE KOŠICE	7292955999	379,79	31.1.2023	14.2.2023	23.2.23	13.2.23	1P	ELEKTINA 11.1.2023, 023			
21.	FOSOF S.R.Ľ. PREŠOV	132702467	112,80	14.1.2023	15.2.2023	28.2.23	10.2.23	1B	UPDATE PROGRAM. ÚPRAVY NA 2023			

Číslo faktúry	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Čiastka	Deň povinnosti faktúrovať	Deň, keď faktúra			Spôsob úhrady	DPH	Potvrdenie o prevzatí		Dátum vatenia
					došla - bola odoslaná	je spletná	bola uhradená			dátum	podpis	
22.	KLEBAN s.r.o. <i>Yshybor</i>	004/2023	65,10	01.2.2023	24.2.23	7.3.23	01.2.23	IP				
23.	weber digital s.r.o. <i>ševčík</i>	030729	24,00	22.2.2023	24.2.23	4.3.23	01.2.23	IP				
24.	TRIAKONET SK <i>KASANIČE</i>	32300505	14,00	1.3.2023	3.3.23	16.3.23	0.3.23	PP				
25.	IFOSOF s.r.o. <i>PREŠOV</i>	231002245	19,20	24.2.23	6.3.23	14.3.23	0.3.23	PP				
26.	SLOVAK TELECOM <i>BRATISLAVA</i>	032300297	45,90	28.2.23	6.3.23	20.3.23		IP				
27.	FURA s.r.o. <i>DOZHANOV</i>	1997/23	116,52	28.2.23	8.3.23	14.3.23						
28.	weber digital s.r.o. <i>KOŠICE</i>	030971	24,00	15.3.23	15.3.23	15.3.23						
29.	SUPER EXPRESS TRANSMER <i>PREŠOV</i>	20230127	96,00	7.3.23	14.3.23	28.3.23						
30.	USE <i>KOŠICE</i>	7192457291	353,91	28.2.23	14.3.23	21.3.23						

DOHEDA 13.3 - 12.4.2023, wvw
 DŮTLIANKUITE ŽUPPY OAV
 ELEKTROINŽ. 1.2 - 28.2.2023, OAV
 DOHODA 13.3 - 12.4.2023, wvw
 DŮTLIANKUITE ŽUPPY OAV
 ELEKTROINŽ. 1.2 - 28.2.2023, OAV