

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 337	45731365 2023019639	Sv. Nikolaj n.o. Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	02.05.24	06.05.24	382,80	podanie a dovoz stravy /
FP 7294567269	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	06.05.24	20.05.24	71,39	elektrická energia VO /
FP 8469394245	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	06.05.24	17.05.24	126,-	elektrická energia vodovod /
FP 8348571531	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	06.05.24	20.05.24	41,41	pevná linka internet /
FP 395924	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.05.24	30.05.24	635,40	vývoz komunálneho odpadu /
FP 8469392632	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	06.05.24	15.05.24	82,-	elektrická energia /
FP 2409512167	35709332 2021000487	Generali Slovensko Lamačská 3 841 04 Bratislava	A	10.05.24	17.05.24	113,77	poistné most dom smútku /
FP 24071	46890971 1044655667	Milan Groško MGP Miňovce 40 090 32 Miňovce	N	10.05.24	03.07.24	40,-	prevádzkovanie pohrebiska /
FP 2426	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	N	16.05.24	03.07.24	30,-	webhosting domena /
FP 9700150784	36570460 2020063516	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	16.05.24	17.05.24	72,-	vývoz žumpy /
FP 210524	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám. osloboditeľov 070 01 Michalovce	N	16.05.24	16.05.24	27,-	školenie /
FP 461424	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	17.05.24	12.06.24	388,90	za vývoz komunálneho odpadu VKK /
FP 2405049	37466984	MK-hlas Bernolákova 083 01 Bratislava	N	22.05.24	24.06.24	28,80	technická podpora, inštalácia VM Florián /
FP 5787223052	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	27.05.24	03.06.24	11,-	mesačný pásál /
FP 20240461	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	27.05.24	30.05.24	236,-	gravírované písmená Volica /
FP 2400390	47175397 2023780165	Obchod - SVK, s.r.o. Chotčanská 117 091 01 Stropkov	A	29.05.24	03.06.24	23,54	vľajka EU /
FP 9700151979	47175397 2023780165	Obchod - SVK, s.r.o. Chotčanská 117 091 01 Stropkov	A	29.05.24	03.06.24	72,-	vývoz žumpy /
FP 030624	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám. osloboditeľov 070 01 Michalovce	N	29.05.24	03.06.24	27,-	školenie /
FP 2024103	34587992 1031154168	Slavomír Pírník Borov 105 066 01 Medzilaborce	A	29.05.24	29.05.24	16,80	pracovné rukavice /

Počet faktúr celkom: 19	2 425,81 €
Vyhotovil: Bočkoriková	Kontroloval: Schválil: