

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 732	45731365 2023019639	Sv. Nikolaj n.o. Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	01.08.24	01.08.24	479,60	podanie a dovoz stravy /
FP 8415516674	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.08.24	15.08.24	126,-	elektrická energia vodovod /
FP 8415515069	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.08.24	15.08.24	82,-	elektrická energia /
FP 8353930879	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	05.08.24	19.08.24	37,49	pevná linka internet /
FP 805524	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.08.24	20.08.24	335,22	vývoz komunálneho odpadu /
FP 2024190	34587992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 066 01 Medzilaborce	A	07.08.24	21.08.24	18,80	pracovné náradie /
FP 832024	10784926 1024507187	Ing. Peter Leško PVS ONDAV Nižný Mirošov 090 11 Nižný Mirošov	N	08.08.24	23.09.24	60,-	materiál na opravu potrubia /
FP 7293195294	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.08.24	20.08.24	53,05	elektrická energia VO /
FP 7292868301	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.08.24	20.08.24	88,88	elektrická energia OčÚ /
FP 2024235	34806997 1020717885	Martin Bicko Zbudská Belá 06701 Zbudská Belá	A	15.08.24	30.08.24	420,-	kamenivo /
FP 99241236	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	N	20.08.24	21.08.24	30,-	domena webhosting /
FP 9700160724	36570460 2020063516	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	20.08.24	21.08.24	79,-	za vývoz žumpy /
FP 9700160723	36570460 2020063516	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	20.08.24	21.08.24	79,-	za vývoz žumpy /
FP 9700160725	36570460 2020063516	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	20.08.24	21.08.24	79,-	za vývoz žumpy /
FP 5800988654	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	26.08.24	26.08.24	11,77	mesačný paušál /
FP 2112037	37466984	MK-hlas Bernolákova 083 01 Bratislava	N	26.08.24	28.08.24	10,80	technická podpora /
FP 0292024	43141072 1076706246	Miroslav Tričák Poľná 7 068 01 Medzilaborce	A	27.08.24	28.08.24	1 097,80	cement, dlažba /

Počet faktúr celkom: 17	3 088,41 €
Vyhotovil: Bočkoriková	Kontroloval: Schválil: