

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2280001835	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.02.24	15.02.24	1 403,-	Elektrina /
FV 3010104160	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.02.24	12.02.24	124,30	Zemný plyn /
FV 8343435602	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.02.24	12.02.24	40,08	Telef. poplatky /
FV 70424	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.02.24	12.02.24	661,76	Odpad - január /
FV 240147	31697879 2020507203	SECOMP, s.r.o. Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	07.02.24	12.02.24	174,60	Služby /
FV 2290262566	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.02.24	21.02.24	151,64	Elektrina /
FV 2290284310	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.02.24	21.02.24	135,19	Elektrina /
FV 2230065716	31338551 2020319092	Konica Minolta Slovakia sp Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	A	12.02.24	12.02.24	36,10	Poplatok za prenájom zariadenia /
FV 1701047124	31361081 2020315363	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	13.02.24	13.02.24	108,35	Tankovanie auta /
FV 242702560	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	15.02.24	28.02.24	247,20	Update program. vybavenia /
FV 201681	00415901	Územná organizácia DPO SR M. R. Štefánika 072 25 Trebišov	N	15.02.24	28.02.24	60,-	Členské známky 2024 /
FV 20240002	43604064 1078267465	Ing. Peter Szaxon - COMAX Hlavná 82 076 53 Zatín	A	16.02.24	28.02.24	134,54	Kancelársky materiál 20240011 /
FV 122424	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	19.02.24	28.02.24	16,80	Kuchynský odpad /
FV 133124	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	20.02.24	28.02.24	138,-	Plastové nádoby /
FV 131224	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	22.02.24	28.02.24	115,20	Nálepky na rok 2024 /
FV 0379469778	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	27.02.24	28.02.24	43,98	Telef. poplatky /
FV 20240066	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 53 076 31 Viničky	A	27.02.24	28.02.24	57,19	Materiál pre UoZ PUPN 20240012 /
FV 20240067	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 53 076 31 Viničky	A	27.02.24	28.02.24	28,90	Materiál pre UoZ PUPN 20240013 /
P 7779720005	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	28.02.24	28.02.24	595,20	Stravné lístky /
FV 20240072	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 53 076 31 Viničky	A	28.02.24	05.03.24	190,69	Materiál 20240014 /
FV 7779720005	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	29.02.24		595,20	Stravné lístky /
FV 1072400040	31680569 2020491506	KONEX elektro, spol. s.r.o Rastislavova 7 040 01 Košice	A	29.02.24	05.03.24	92,50	Elektromateriál 20240015 /

Počet faktúr celkom: 22

5 150,42 €

Vyhotovil: Angela Čarnakovičová

Kontroloval:

Schválil: