

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 23100059	48191531 1120899857	Bc. Dominika Dulíková Lúčky 034 82 Lúčky	N	01.03.24	05.03.24	20,-	Zástava SR 20240017 /
FV 81361554	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	01.03.24	05.03.24	19,-	Telef. poplatky /
FV 3010104160	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.03.24	05.03.24	120,90	Zemný plyn /
FV 1701057792	31361081 2020315363	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	04.03.24	05.03.24	240,90	Tankovanie auta /
FV 8345229665	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.03.24	05.03.24	41,30	Telef. poplatky /
FV 189124	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.03.24	05.03.24	989,58	Odpad - február /
FV 32024	43111378 1020897372	Ing. Blažej Nagyidai Záhradná 9 079 01 Veľké Kapušany	N	06.03.24	14.03.24	250,-	Realizácia verejného obstarávania /
FV 2290262566	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.03.24	19.03.24	130,45	Elektrina /
FV 2290284310	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.03.24	19.03.24	115,57	Elektrina /
FV 2024004	44146558 2022600580	ANNO 2000 s.r.o. Pod Hradom 8 044 17 Slanec	A	06.03.24	14.03.24	546,-	Stoly do KD 20240019 /
FV 2230071894	31338551 2020319092	Konica Minolta Slovakia sp Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	A	11.03.24	14.03.24	36,10	Poplatok za prenájom zariadenia /
FV 20240016	55314554 1127360553	Ivana Kužmová Lučkovce 072 03 Moravany	N	12.03.24	14.03.24	300,-	Vypracovanie projektovej dokumentácie 20240020 /
FV 20240106	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 53 076 31 Viničky	A	12.03.24	14.03.24	59,10	Materiál pre UoZ PUPN 20240021 /
FV 20240110	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 53 076 31 Viničky	A	12.03.24	14.03.24	28,61	Materiál pre UoZ PUPN 20240022 /
FV 2024076	44288875 2022657505	FAM TRANS s.r.o. Trhovisko 85 077 01 Kráľovský Chlmec	A	13.03.24	14.03.24	422,81	Materiál a oprava áut 20240023 /
FV 242724	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.03.24	22.03.24	16,80	Kuchynský odpad /
FV 1701063732	31361081 2020315363	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	18.03.24	22.03.24	75,65	Tankovanie auta /
FV 2024072	55033016 2121854526	MEDICAL - LEX s.r.o. Vyšná Kamenica 044 45 Vyšná Kamenica	N	19.03.24	22.03.24	336,-	Dohľad nad pracovnými podmienkami /
FV 1012024	34903046 1020758354	Peter Fejér-F&T Višňová 9 080 01 Prešov	N	21.03.24	22.03.24	89,-	Dekontaminácia chladiaceho boxu /
FV 240012	43863060 1078726462	Michal Kalinič - A JE TO Kostolná 27 076 37 Rad - Hrušov	A	21.03.24	21.03.24	16 206,76	Práce a dodávky-rekonštrukcia pamätníka 20240016 /
FV 240013	43863060 1078726462	Michal Kalinič - A JE TO Kostolná 27 076 37 Rad - Hrušov	A	21.03.24	22.03.24	4 706,40	Stavebné úpravy 20240024 /
P 7779715785	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	25.03.24	25.03.24	623,20	Stravné lístky /
FV 20240044	54957583 2121841293	TechMan s.r.o. Pri Prachárni 18 040 01 Košice - Juh	A	26.03.24	02.04.24	3 395,06	Montáž kondenzačných zariadení 20240010 /
FV 0379469778	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	27.03.24	02.04.24	46,04	Telef. poplatky /
FV 9489001176	00585441 2021879959	Kooperatíva poisťovňa, a.s Štefanovičova 4 816 23 Bratislava	A	28.03.24	02.04.24	100,18	Úrazové poistenie - PUPN /
FV 7779715785	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	27.03.24		623,20	Stravné lístky /

Počet faktúr celkom: 26

29 538,61 €

Vyhotovil: Angela Čarnakovičová

Kontroloval:

Schválil: