

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

marec 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 112402395	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Košice Rastislavova 98 043 46 Košice	A	04.03.24	04.03.24	72,-	komplex služieb /
FP 112102396	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Košice Rastislavova 98 043 46 Košice	A	04.03.24	04.03.24	6,-	vývoz olejov /
FP 20240059	51915804 2120833671	MH LINE s.r.o. Porubská 36 093 03 Vranov nad Topľou	A	04.03.24	04.03.24	156,-	čistenie kanalizácie /
FP 20240059	45391611 2022981361	Royal Business Corporation Slovenskej jednoty 19 040 01 Košice	A	04.03.24	04.03.24	19,20	rohože /
FP 2024073	50788973 2120497214	MAHUT GROUP s.r.o. Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	A	04.03.24	04.03.24	36,-	zodpov.osoba za 02/24 /
FP 240024	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov Klokočov 175 072 36 Klokočov	N	06.03.24	06.03.24	60,-	porad.VO za 02/24 /
FP 252024	53609620 1126977676	Mário Fejér PETINA Šamborská 17 040 01 Košice-Kavečany	N	06.03.24	06.03.24	99,-	dekontaminácia chlad.boxu /
FP 112402545	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Košice Rastislavova 98 043 46 Košice	A	06.03.24	06.03.24	256,60	vývoz TKO /
FP 8344974696	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	06.03.24	18.03.24	19,99	telekom /
FP 3010036527	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.03.24	11.03.24	357,60	zemný plyn /
FP 240300	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	11.03.24	11.03.24	85,49	kancel.potreby+inštal.programu /
FP 2024059	45005168 1023832590	Ing.Ján Kočiš BEPOP Ľud.Kukorelliho 1 071 01 Michalovce	N	12.03.24	12.03.24	100,-	CO za 1.Q.2024 /
FP 0014208193	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	12.03.24	12.03.24	9,05	orange /
FP 2290138189	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.03.24	13.03.24	82,14	elektrina /
FP 2290292523	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.03.24	13.03.24	119,95	elektrina /
FP 4022472	26931664 26931664	DAMEDIS s.r.o. Kaštanová 34 620 00 Brno	A	15.03.24	15.03.24	193,20	toner do tlačiarne /
FP 5240173	48216071 2120106659	MG Business Services s.r.o Jilemnického 25 911 01 Trenčín	A	15.03.24	15.03.24	399,-	BOZP a PO 2024 /
FP 12400118	53857411 2121714980	OZ-Pomoc psíkom na východn Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	15.03.24	15.03.24	30,-	pomoc psíkom za 02/24 /
FP 112403535	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Košice Rastislavova 98 043 46 Košice	A	15.03.24	15.03.24	221,82	vývoz TKO /
FP 2024088	40386228 1048241777	ASEKO-Ing. Alena Suchá Staničná 34 076 15 Veľatý	A	19.03.24	19.03.24	120,-	evidencia odpadov 2023 /
FP 10230101	45538026 2023021088	FEDEL s.r.o. Byšta Okružná 11 076 13 Byšta	A	21.03.24	21.03.24	947,88	vianoč.výzdoba+vianoč.ozdoby /
FP 2024011	53640691	Drahoslava Dankaninová s.r Petrovce nad Laborcom 84 071 01 Petrovce nad Laborcom	N	21.03.24	21.03.24	600,-	PD Kostolná-favá strana /
FP 2500933415	36570460 2020063518	VVS Košice Komenského 50 042 48 Košice	A	27.03.24	27.03.24	28,24	za vodu /

Počet faktúr celkom: 23 4 019,16 €

Vyhotovil: Jana Vernusová

Kontroloval:

Schválil: